

证券代码：838439

证券简称：管通实业

主办券商：恒泰证券

## 内蒙古管通实业股份有限公司

### 关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司实际经营需要，拟向工商银行呼伦贝尔市分行海拉尔区河西支行（以下简称“工行海区河西支行”）申请贷款，借款用于公司流动资金，贷款金额共计人民币 800 万元，期限为一年，具体事项以管通实业与商业银行签订的合同为准。担保方式为：由呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）融资担保，年担保费率约 2.3%。

应担保公司要求，关联方呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司提供反担保，承担连带责任保证；公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘波及丁伟夫妇以第三方保证方式提供反担保。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于公司申请银行贷款提供资产抵押作为反担保的议案》，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。该议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。审议通过《关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保的议案》，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经

理刘波及董事、副总经理丁莉莉与该项议案有关联关系回避表决。关联方刘波、丁莉莉回避表决后，3票通过，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司

住所：鄂温克旗巴彦托海经济技术开发区

注册地址：鄂温克旗巴彦托海经济技术开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘波

实际控制人：刘波

注册资本：2060.68万元

主营业务：预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳品）销售。速冻食品{速冻其他食品（速冻肉制品）}、风干牛肉的生产。多金属矿普查。一般经营项目：清真冷库储存；房屋及厂区租赁。

#### 2. 自然人

姓名：刘波

住所：内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区阿荣路计划局楼151号

#### 3. 自然人

姓名：丁伟

住所：内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区阿荣路计划局楼151号

#### 4. 自然人

姓名：丁莉莉

住所：海拉尔区绿波小区1号楼1单元601号

### （二）关联关系

刘波先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理及法定代表人，持

有公司 99%股份，同时系呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司执行董事、法定代表人，持有呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司 99.27%股权。丁莉莉系刘波妻妹，持有公司 1%股份，持有呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司 0.41%股权。丁伟女士为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理及法定代表人刘波的妻子。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易，关联方为公司申请银行贷款提供反担保的行为，遵循平等自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟向工行海区河西支行申请贷款，借款用于公司补充流动资金，贷款金额共计人民币 800 万元，期限为一年，具体事项以管通实业与商业银行签订的合同为准。担保方式为：由呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）融资担保，年担保费率约 2.3%。

应担保公司要求，关联方呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司提供反担保，承担连带责任保证；公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘波及丁伟夫妇以第三方保证方式提供反担保。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易有利于公司筹集资金，解决公司的资金需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司的长远发展。本次关联交易，有助于促进公司经营，改善公司现金流，保障公司正常的生产经营，促进公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

### 六、备查文件目录

《内蒙古管通实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

公告编号：2018-034

内蒙古管通实业股份有限公司

董事会

2018年8月23日