

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关联交易公告

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。

因业务发展需要，公司拟向银行申请贷款，最高额人民币 1.5 亿元，关联方边书平、应京芬为该贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟申请贷款并由关联方提供担保的议案》。

表决结果：5 票赞成；1 票回避；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：关联方边书平为公司董事长兼总经理，回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（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. 自然人

姓名：边书平

住所：哈尔滨市南岗区美顺街 28 号 9-AD 座

2. 自然人

姓名：应京芬

住所：哈尔滨市南岗区美顺街 28 号 9-AD 座

（二）关联关系

边书平为公司实际控制人、董事长兼总经理，应京芬为边书平之配偶。

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

关联方为公司贷款提供担保的行为无需向关联方支付对价，不收取费用，不存在定价事宜。

四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟申请最高额度人民币 1.5 亿元的银行贷款，由公司实际控制人、董事长兼总经理边书平及其配偶应京芬提供担保。

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

关联方为公司贷款提供担保，解决了公司贷款担保的问题，担保不收取任何费用，均未要求公司提供反担保，体现了关联方对公司发展的支持。本次偶发性关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、生产经营产生负面影响。

六、备查文件目录

《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2018年8月28日