

证券代码：831403

证券简称：庆功林

主办券商：申万宏源

## 哈尔滨庆功林泵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。

（1）本公司与中信银行股份有限公司哈尔滨分行于哈尔滨庆功林泵业股份有限公司办公室签订协议，交易标的为《保证合同》。

向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷款 495 万元，期限壹年，利率约为 6.20%，实际利率以借款合同为准。上述借款由哈尔滨庆功林泵业股份有限公司以房屋【哈房权证香字第 1201069096 号/哈房权证香字第 1201069097 号】土地【哈国用（2013）第 10000513 号】作为抵押担保、公司法人朴成功为该笔贷款提供保证担保。

（2）本公司向哈尔滨工博新能源技术开发有限公司借款 100 万元，哈尔滨工博新能源技术开发有限公司法人为公司董事朴一成。

#### （二）表决和审议情况

（1）公司第三届董事会第十三次会议审议通过《向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请贷款 495 万元暨关联交易》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事朴成功、朴一成、朴一花回避表决。该事项已提交 2018 年第四次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（2）公司第三届董事会第十三次会议审议通过《向哈尔滨工博新能源技术开发有限公司借款 100 万元暨关联交易》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，

弃权票数 0 票，关联董事朴成功、朴一成、朴一花回避表决。该事项已提交 2018 年第四次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(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：哈尔滨工博新能源技术开发有限公司

住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 12 号楼、世贸大道 66 号火炬金融服务港 110-13 室

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 12 号楼、大道达到 66 号火炬金融服务港 110-13 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朴一成

实际控制人：朴一成

注册资本：10,000,000 元

主营业务：固体氧化物燃料电池技术开发、小手机技术服务；固体氧化物燃料电池的制造；用固体氧化物燃料电池制造的分布式电站的设计、技术服务；智能机器人设备、工业自动化设备、通用机械、特种轴承、机械传动设备、建筑机械、非标机械、非标阀门、鼓风机、空气压缩机的研究、开发、销售及技术服务、技术转让；铆焊机械加工、风电设备维修；货物进出口、技术进出口。

### 2. 自然人

姓名：朴成功

住所：哈尔滨市香坊区公滨路

### 3. 自然人

姓名：朴一成

住所：哈尔滨市香坊区公滨路

## （二）关联关系

- （1）朴成功先生为董事董事长、实际控制人。
- （2）哈尔滨工博新能源技术开发有限公司的法人为公司董事朴一成。

## 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

- （1）朴成功为公司向中信银行股份有限公司哈尔滨很航提供个人连带责任保证担保，不收取任何保费。
- （2）哈尔滨工博新能源技术开发有限公司为公司提供借款，依据市场定价。

## 四、交易协议的主要内容

- （一）为补充公司流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷款 495 万元，期限壹年，利率约为 6.20%，实际利率以借款合同为准。上述借款由哈尔滨庆功林泵业股份有限公司以房屋【哈房权证香字第 1201069096 号/哈房权证香字第 1201069097 号】土地【哈国用（2013）第 10000513 号】作为抵押担保、公司法人朴成功为该笔贷款提供保证担保。
- （二）为补充公司流动资金，公司拟向哈尔滨工博新能源技术开发有限公司借款 100 万元，期限壹个月，月利率 2%。

## 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

上述关联交易支持了公司的发展，有利于公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生不利影响。

## 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

公告编号：2018-024

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司

董事会

2018年9月17日