

证券代码：839450

证券简称：中熔电气

主办券商：招商证券

## 西安中熔电气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。

因公司发展需要，现计划向浦发银行西安分行申请综合授信人民币壹仟万元，用于补充流动资金。上述借款由公司股东、董事长方广文向浦发银行西安分行提供连带责任担保；同时，以公司名下名称为“汽车用 MSD 熔断器”、“一种小型户外快插式熔断器座”、“高分断熔断器”和“高电压高电流熔断器”等四项专利（专利号分别为 ZL 2016 2 0931704.5、ZL 2015 2 0945442.3、ZL 2016 2 1396684.2、ZL 2017 2 0221208.5）向浦发银行西安分行提供质押担保（具体以签订的质押合同内容为准）。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 10 月 8 日，第一届董事会第十六次会议审议通过《关于西安中熔电气股份有限公司向浦发银行西安分行申请壹仟万元综合授信及公司、关联方为该笔借款提供连带责任担保的议案》，本议案董事方广文涉及偶发性关联交易，需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：方广文

住所：西安市莲湖区创新路团结小区

## （二）关联关系

方广文为公司的股东、董事。

## 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

公司董事方广文为公司前述贷款向浦发银行西安分行提供连带责任担保是基于公司业务运营需要，均为无偿提供，不向公司收取任何费用，未损害公司及其他股东的权益，也未对公司的独立性及持续性生产经营带来不利影响。

## 四、交易协议的主要内容

主要内容请见本公告关联交易概述的内容。

## 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

本次融资是为了满足公司经营发展的需求，促进公司业务的发展，系公司基于未来经营发展而进行的融资，本次关联交易是必要、合理的。

上述关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

经全体出席董事签字确认的《西安中熔电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2018-026

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2018年10月8日