

证券简称：双发股份

证券代码：832615

主办券商：信达证券

## 河南双发石油装备制造股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计日常性关联交易。

##### （二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	刘忠林、刘建建、张美英、王月芹、王飞、刘杰	为公司贷款提供保证担保	1,800
2	刘忠林、刘建建、张美英、张华、刘忠亮	为公司贷款提供保证担保	500
3	刘忠林、刘建建、张美英、刘忠亮、张华、张美芳	为公司贷款提供连带责任保证	1,200
4	刘忠林	公司向关联方借款	不超过3,000
5	刘忠林	公司向关联方还款	不超过3,000

##### （三）表决和审议情况

公司董事会于2019年2月25日召开的第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《2019年度日常性关联交易预计情况的议案》。因董事刘忠林、刘建建、张美英、张华回避本议案的表决，上述议案将直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
刘忠林	河南省濮阳市华龙区世纪景园小区	不适用	是
张美英	河南省濮阳市华龙区世纪景园小区	不适用	否
刘建建	河南省濮阳市华龙区玉兰花园小区	不适用	否
张华	河南省濮阳市华龙区玉兰花园小区	不适用	否
刘忠亮	河南省濮阳市华龙区北环路40号院	不适用	否
王月芹	河南省濮阳市华龙区玉兰花园小区	不适用	是
王飞	河南省濮阳市华龙区南江小区	不适用	否
刘杰	河南省濮阳市华龙区世纪景园小区	不适用	否

### （二）关联关系

刘忠林为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、法定代表人。张美英系刘忠林配偶，为公司董事；刘建建系刘忠林之长子，为公司董事、副总经理；刘杰系刘忠林之次子；张华系张美英弟弟，为公司董事；以上四人均为刘忠林的一致行动人。刘忠亮系张美英妹妹的配偶；王月芹系张华配偶；王飞系刘忠林哥哥儿子的配偶，以上四人均为刘忠林的关联方。

## 三、定价的依据及公允性

公司坚持以市场为导向，遵循有偿、公平、自愿的原则，关联方为公司提供

担保为无偿担保，关联方向公司提供借款为无息借款，不存在损害公司股东利益的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

(1) 2017年7月18日，刘忠林、刘建建、张美英、王月芹、王飞、刘杰、濮阳市双发机械检测有限公司为公司金额1,800万元的贷款提供保证担保。同时，公司以自有的机器设备进行抵押、以自有的3项发明专利和5项实用新型专利进行质押为该笔贷款提供质押担保，该笔贷款期限三年。

预计该笔贷款到期后，若公司再发生贷款，继续由关联人刘忠林、刘建建、张美英、王月芹、王飞、刘杰继续提供保证担保。

(2) 2018年8月1日，刘忠林、刘建建、张美英、张华、刘忠亮、濮阳市三龙轿车修理有限责任公司、河南濮信投资担保股份有限公司为公司金额500万元的贷款提供保证担保。

预计2019年度该笔贷款到期后，若公司再发生贷款，继续由关联人刘忠林、刘建建、张美英、张华、刘忠亮继续提供保证担保。

(3) 2018年8月1日，关联方刘忠林、刘建建、张美英、刘忠亮、张华、张美芳为公司向中原银行股份有限公司濮阳分行申请的1,200万元贷款提供了连带责任保证。同时，公司以位于河南省安阳市内黄县后河工贸园区、濮鹤高速公路南侧不动产，其中房屋面积14,860.80平方米（内黄县房权证后河字第20150030号），土地面积为40,103.62平方米（内国用2015第00001号），进行抵押。

预计2019年度该笔贷款到期后，若公司再发生贷款，继续由关联人刘忠林、刘建建、张美英、刘忠亮、张华、张美英继续提供连带责任保证。

(4) 根据公司经营发展需要，公司预计2019年度向公司控股股东、实际控制人刘忠林借款不超过3,000万元，用于补充公司经营所需流动资金；预计2019年度内向刘忠林还款不超过3,000万元。刘忠林向公司提供的借款系无息借款，本关联交易不会对公司产生不利影响，不涉及资金占用。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司经营的正常需要，是合理必要的关联交易。

### （二）本次关联交易对公司的影响

对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

## 六、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2019年2月25日