

证券代码：831849

证券简称：众工机械

主办券商：安信证券

## 绵阳众工机械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。

公司拟与四川绵阳岷山实业集团有限公司、燕泽山、赵安秀、马孟庠于众工机械会议室签订协议，交易标的为公司关联方四川绵阳岷山实业集团有限公司、燕泽山、赵安秀、马孟庠对公司向绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行申请金额不超过 1,000 万元的银行贷款提供担保，担保额度不超过 7,000 万，担保期限不超过三年。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于四川绵阳岷山实业集团有限公司、燕泽山、赵安秀、马孟庠对公司贷款提供担保暨构成关联交易》的议案，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该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. 法人及其他经济组织

名称：四川绵阳岷山实业集团有限公司

住所：绵阳市高新区菩提寺村岷山机电工业园  
注册地址：绵阳市高新区菩提寺村岷山机电工业园  
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）  
法定代表人：燕泽山  
实际控制人：燕泽山  
注册资本：100,000,000.00 元  
主营业务：货物、技术贸易、房屋租赁等。

## 2. 自然人

姓名：燕泽山  
住所：绵阳市高新区双碑中街 66 号

## 3. 自然人

姓名：赵安秀  
住所：绵阳市涪城区绵兴东路 38 号 6 幢 2 单元 2 楼 4 号

## 4. 自然人

姓名：马孟庠  
住所：四川省射洪县太和镇顺城东路 55 号 402 号

## （二）关联关系

四川绵阳岷山实业集团有限公司持有公司 87.17% 的股份，为公司控股股东；燕泽山为公司董事长、实际控制人；赵安秀为公司董事；马孟庠为公司股东、董事、总经理。

## 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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、交易协议的主要内容

公司关联方四川绵阳岷山实业集团有限公司、燕泽山、赵安秀、马孟庠对公司向绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行申请金额不超过 1,000 万元的银行贷款提供担保，担保额度不超过 7,000 万，担保期限不超过三年。

#### 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

本次关联交易是公司业务发展及经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

#### 六、备查文件目录

《绵阳众工机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

绵阳众工机械股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日