

证券代码：832615

证券简称：双发股份

主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 3 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘忠林董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,475,700 股，占公司表决权股份总数的 87.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度日常性关联交易预计情况》议案

1.议案内容：

- （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 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。

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。

2.议案表决结果：

同意股数 160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东刘忠林、张美英、刘建建、张华回避表决，上述 4 人所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，回避表决股份总数为 44,315,700 股。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日