

证券代码: 834388

证券简称: 远成股份

主办券商: 西南证券

江西远成汽车技术股份有限公司

关于补充确认 2015 年度偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一) 关联关系概述

本次披露的事项属于公司对 2015 年度发生的偶发性关联交易进行补充确认。

具体情况如下:

序号	时间	借款人	借款银行	金额(万元)	贷款类型	担保关联方	贷款期限
1	2015 年 1 月 20 日	远成股份	中国银行股份有限公司 南昌市昌北支行	4000	长期借款	王远青、邓冬梅	2015 年 1 月 20 日至 2019 年 1 月 20 日
2	2015 年 1 月 30 日	远成股份	中国银行股份有限公司 南昌市昌北支行	3500	流动贷款	远成汽配、王远青、邓冬梅	2015 年 1 月 30 日至 2016 年 1 月 30 日
3	2015 年 3 月 9 日	远成股份	北京银行股份有限公司 南昌红谷滩支行	320	流动贷款	王远青、邓冬梅	2015 年 3 月 9 日至 2016 年 3 月 8 日
4	2015 年 4 月 24 日	紧固件	北京银行股份有限公司 南昌高新支行	240	流动贷款	远成股份	2015 年 4 月 24 日至 2016 年 4 月 23 日
5	2015 年 4 月 30 日	远成紧固件	南昌银行股份有限公司 象南支行	500	流动贷款	王远青、邓冬梅、远成汽配	2015 年 4 月 30 日至 2016 年 4 月 29 日
6	2015 年 4 月 17 日	远成股份	交通银行股份有限公司 江西省分行	1190	流动贷款	远成紧固件	2015 年 5 月 19 日至 2016 年 4 月 16 日
7	2015 年 9 月 14 日	湖北远成	中信银行股份有限公司 襄阳分行	5000	流动贷款	远成汽配	2015 年 9 月 14 日至 2016 年 9 月 13 日
8	2015 年 11 月 23 日	湖北远成	上海浦东发展银行股份 有限公司	2000	流动资金 贷款	远成股份	2015 年 12 月 23 日至 2016 年 12 月 22 日
10	2015 年 9 月 9 日	吉林远成	中国建设银行股份有限公司 公主岭支行	2000	流动贷款	远成汽配	2015 年 9 月 9 日至 2016 年 9 月 8 日
11	2015 年 10 月 22 日	吉林远成	吉林公主岭农村商业银行 股份有限公司	500	流动贷款	远成股份	2015 年 10 月 22 日至 2016 年 10 月 21 日
12	2015 年 11 月 6 日	远成汽配	南昌银行股份有限公司 象南支行	1000	流动贷款	远成股份、王远青、邓冬梅	2015 年 11 月 11 日至 2016 年 11 月 5 日
13	2015 年 11 月 19 日	湖北远成	中国工商银行股份有限 公司襄阳高新技术产业 支行	500	流动贷款	远成股份	2015 年 11 月 19 日至 2016 年 11 月 18 日
14	2015 年 11 月 19 日	湖北远成	中国银行股份有限公司 南昌市昌北支行	500	流动贷款	远成汽配、王远青、邓冬梅	2015 年 11 月 19 日至 2016 年 11 月 18 日

（二）关联方关系概述

邓冬梅与王远青是夫妻关系，王远青先生是公司控股股东及实际控制人，江西远成汽车配件有限公司是公司的全资子公司，江西远成汽车紧固件有限公司、湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司、吉林远成汽车悬架弹簧有限公司均是江西远成汽车配件有限公司的全资子公司。

（三）表决和审议情况

2016年4月15日召开了第七届董事会第八次会议，审议了《关于补充确认2015年度偶发性关联交易的议案》，内容涉及回避表决事项，关联董事王远青、李剑勇、胡贵平回避表决，其他出席董事会无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，该议案直接提交2015年年度股东大会进行审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

基本情况一：

关联方姓名：王远青

住所：江西省南昌市西湖区桃花镇渔业新村101号

基本情况二：

关联方姓名：邓冬梅

住所：江西省南昌市西湖区桃花镇渔业新村101号

基本情况三：

关联方名称：江西远成汽车配件有限公司

住所：江西省南昌市新建区长堍工业区（二期）物华路259号

企业类型：有限责任公司

法定代表人:王远青

注册资本:12000 万元

主营业务:汽车零部件、配件、钢板弹簧生产、销售

基本情况四:

关联方名称:江西远成汽车紧固件有限公司

住所:江西省南昌市新建区长堍工业区(二期)创业北路 66 号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:刘亮平

注册资本:500 万元

主营业务:汽车钢板附件加工,标准件。

基本情况五:

关联方名称:湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司

住所:湖北省襄阳市高新区日产工业园

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李剑勇

注册资本:4000 万元

主营业务:汽车零部件、配件、钢板弹簧生产、销售。

基本情况六:

关联方名称:吉林远成汽车悬架弹簧有限公司

住所:吉林省公主岭市岭东工业集中区甲二街

企业类型:有限责任公司

法定代表人:刘明

注册资本:500 万元

主营业务:汽车零部件、配件、钢板弹簧生产、销售。

(二) 关联关系:

邓冬梅与王远青是夫妻关系,王远青先生是公司控股股东及实际控制人,持有公司 7455 万股,占公司总股份的 87.65%,江西远成汽车配件有限公司是公司的一级子公司,江西远成汽车紧固件有限公司、湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司、吉林远成汽车悬架弹簧有限公司是公司的二级子公司。

三、交易协议的主要内容

公司于 2015 年 1 月 20 日在中国银行股份有限公司南昌市昌北支行申请固定资产贷款人民币 4000 万元,借款期限自 2015 年 1 月 20 日至 2019 年 1 月 20 日,借款由公司自有土地及房产做抵押,同时由公司控股股东、实际控制人王远青及妻子邓冬梅共同向中国银行股份有限公司南昌市昌北支行提供保证担保,保证方式为连带保证。

公司于 2015 年 1 月 30 日在中国银行股份有限公司南昌市昌北支行申请流动资金贷款人民币 3500 万元,借款期限自 2015 年 1 月 30 日至 2016 年 1 月 30 日,借款由公司自有土地及房产做抵押,同时由江西远成汽车配件有限公司、公司控股股东及实际控制人王远青及妻子邓冬梅共同向中国银行股份有限公司南昌市昌北支行提供保证担保,保证方式为连带保证。

公司于 2015 年 3 月 9 日在北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行申请流动资金贷款人民币 320 万元,借款期限自 2015 年 3 月 9 日至 2016 年 3 月 8 日,借款由南昌科兴机械有限公司、公司控股股东及实际控制人王远青及妻子邓冬梅共同向北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行提供保证担保,保证方式为连带保证。

江西远成汽车紧固件有限公司于 2015 年 4 月 24 日在北京银行股份有限公司南昌高新支行申请流动资金贷款人民币 240 万元,借款期限自 2015 年 4 月 24 日至 2016 年 4 月 22 日,借款由公司向北京银行股份有限公司南昌高新支行提供保证担保,保证方式为连带保证。

江西远成汽车紧固件有限公司于 2015 年 4 月 30 日在南昌银行股份有限公司

象南支行申请流动资金贷款人民币 500 万元, 借款期限自 2015 年 4 月 30 日至 2016 年 4 月 29 日, 借款由江西远成汽车配件有限公司、公司控股股东及实际控制人王远青及妻子邓冬梅共同向南昌银行股份有限公司象南支行提供保证担保, 保证方式为连带保证。

公司于 2015 年 4 月 17 日在交通银行股份有限公司江西省分行申请流动资金贷款人民币 1190 万元, 借款期限自实际放款日至 2016 年 4 月 16 日, 即自 2015 年 5 月 19 日至 2016 年 4 月 16 日, 借款由江西远成汽车紧固件有限公司的土地及房产提供抵押, 其同时向交通银行股份有限公司江西省分行提供保证担保, 保证方式为连带保证。

湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司于 2015 年 9 月 14 日在中信银行股份有限公司襄阳分行申请流动资金贷款人民币 5000 万元, 借款期限自 2015 年 9 月 14 日至 2016 年 9 月 13 日, 借款由其自有土地及房产做抵押, 同时由江西远成汽车配件有限公司向中信银行股份有限公司襄阳分行提供保证担保, 保证方式为连带保证。

湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司于 2015 年 11 月 23 日在上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行申请流动资金贷款人民币 2000 万元, 借款期限自 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 12 月 22 日, 借款由公司向上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行提供保证担保, 保证方式为连带保证。

吉林远成汽车悬架弹簧有限公司于 2015 年 9 月 9 日在中国建设银行股份有限公司公主岭支行申请流动资金贷款人民币 2000 万元, 借款期限自 2015 年 9 月 9 日至 2016 年 9 月 8 日, 借款由自有土地及房产做抵押, 同时由江西远成汽车配件有限公司向中国建设银行股份有限公司公主岭支行提供保证担保, 保证方式为连带保证。

吉林远成汽车悬架弹簧有限公司于 2015 年 10 月 22 日在吉林公主岭农村商

业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 500 万元,借款期限自 2015 年 10 月 22 日至 2016 年 10 月 21 日,借款由公司向吉林公主岭农村商业银行股份有限公司提供保证担保,保证方式为连带保证。

江西远成汽车配件有限公司于 2015 年 11 月 6 日在南昌银行股份有限公司象南支行申请流动资金贷款人民币 1000 万元,借款期限自实际放款日至 2016 年 11 月 5 日,即 2015 年 11 月 11 日至 2016 年 11 月 5 日。借款由公司、公司控股股东、实际控制人王远青及妻子邓冬梅共同向南昌银行股份有限公司象南支行提供保证担保,保证方式为连带保证。

湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司于 2015 年 11 月 19 日在中国工商银行股份有限公司襄阳高新技术产业支行申请流动资金贷款人民币 500 万元,借款由公司向中国工商银行股份有限公司襄阳高新技术产业支行提供保证担保,保证方式为连带保证。

公司于 2015 年 11 月 19 日在中国银行股份有限公司南昌市昌北支行申请流动资金贷款人民币 500 万元,借款由江西远成汽车配件有限公司、公司控股股东及实际控制人王远青及妻子邓冬梅共同向中国银行股份有限公司南昌市昌北支行提供保证担保,保证方式为连带保证。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易事项,遵循公平、自愿等商业原则,公司无需支付相关费用,属于关联方之间相互支持之行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不存在影响公司独立性的情形,也不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

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

公司为合并范围内各子孙公司、各子孙公司为公司、各子孙公司之间相互进行的银行贷款担保而产生的上述关联交易源于公司业务发展及生产经营所需,是必要和合理的。公司各关联方之间相互担保,各自获得银行贷款融资,对各关联公司来讲是有利的,能促进各公司正常经营业务的持续开展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公平、自愿、合法、合规等原则,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,不会对公司独立性、持续经营能力产生重大不利影响。

六、备查文件

《江西远成汽车技术股份有限公司第七届第八次董事会会议决议》。

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2016年4月15日