

河南百川锁业股份公司 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。

公司拟与股东刘尚宁的妻子班香云女士签订借款协议，由班香云女士在本年度内向公司及子公司提供总额度不超过 1000 万元人民币借款，公司及子公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，借款利息为无息，借款方式具体以双方签订的借款合同为准。

(二) 关联方关系概述

班香云女士是公司的股东、公司总经理刘尚宁的妻子，本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 3 月 17 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司向股东刘尚宁的妻子班香云借款的议案》，关联董事刘尚宁、刘新梅对上述事项进行了回避表决。本次交易为偶发性关联交易，尚需提交公司临时股东大会审议通过后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
班香云	新乡市劳动路安居新村	-	-

(二) 关联关系

班香云女士是公司股东、公司总经理刘尚宁的妻子，本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟与股东刘尚宁的妻子班香云女士签订借款协议，由班香云女士在本年度内向公司及子公司提供总额度不超过 1000 万元人民币借款，公司及子公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，借款利息为无息，借款方式具体以双方签订的借款合同为准。

四、定价依据及公允性

公司股东、公司总经理刘尚宁的妻子班香云女士向公司提供无息借款，对公司有利，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次关联交易的目的是补充公司流动资金并降低融资成本，保障公司经营的持续健康发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方向公司提供资金支持，有利于缓解公司资金周转困难，降低公司财务成本，促进公司持续健康发展。

六、备查文件目录

《河南百川锁业股份公司第一届董事会第十八次会议决议》。

河南百川锁业股份公司

董事会

2017 年 3 月 17 日