

证券代码：838163

证券简称：方大股份

主办券商：申万宏源

河北方大包装股份有限公司 关于补充确认 2016 年度控股股东、实际控制人为公 司提供担保暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

杨志为公司控股股东、实际控制人，2016 年 9 月 12 日与 2016 年 9 月 22 日，公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订了编号为“贷字 TB160901 号”和“贷字 TB161202 号”的《流动资金借款合同》，合同约定借款额度分别为人民币 900 万元和人民币 900 万元，以公司土地使用权（证书编号：元国（2016）第 00015）为公司贷款提供抵押担保，该贷款由公司控股股东、实际控制人杨志先生提供最高额度担保，现追认以上担保为关联性交易，杨志先生为公司银行贷款授信提供的无偿担保有利于公司正常的生产经营活动。

(三) 表决和审议情况

第一届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认 2016 年度控

股股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及的关联董事杨志回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
杨志	河北省石家庄市新华区市庄路 65 号 2 栋**单元	-	-

(二) 关联关系

杨志先生公司控股股东、实际控制人，为公司银行贷款授信提供无偿担保，已构成关联方交易。

三、交易协议的主要内容

2016 年 9 月 12 日与 2016 年 9 月 22 日，公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订了编号为“贷字 TB160901 号”和“贷字 TB161202 号”的《流动资金借款合同》，合同约定借款额度分别为人民币 900 万元和人民币 900 万元，以公司土地使用权（证书编号：元国（2016）第 00015）为公司贷款提供抵押担保，该贷款由公司控股股东、实际控制人杨志先生提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易关联方不存在向公司收取任何费用，不存在损害

公司利益的情形。

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

为支持公司正常的生产经营活动，促使公司更快捷的取得银行贷款，公司控股股东、实际控制人杨志先生自愿为公司申请银行贷款授信承担连带责任担保，该关联交易是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司正常生产经营活动，不会对公司独立性、财务状况产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《河北方大包装股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

河北方大包装股份有限公司

董事会

2017年3月30日