

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

## 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 关于关联交易的公告

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

本次交易为偶发性关联交易。

1. 为满足公司日常经营周转，公司拟向中国银行洛阳分行申请科技贷款 1000 万元，贷款期限自贷款业务协议有效日起至一年止。

2. 为满足公司日常经营周转，公司拟向洛阳银行申请 600 万元贷款，贷款期限自业务协议生效之日起至一年止。

公司控股股东耿宏安先生及其配偶冯奕女士为上述两项借款提供连带责任保证。

#### （二）关联方关系概述

耿宏安先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务。耿宏安先生为公司申请银行贷款提供连带责任保证，构成了关联交易。

#### （三）表决和审议情况

1. 本次关联交易经公司第一届董事会第十一次会议审议，审议通

过《关于为公司向中国银行申请科技贷款，关联方提供连带责任担保及原厂区土地抵押担保的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：议案涉及关联交易，关联董事耿宏安回避表决。

2. 审议通过《关于为公司向洛阳银行申请贷款，关联方提供连带责任担保及新厂区土地抵押担保的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：议案涉及关联交易，关联董事耿宏安回避表决。

（四）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

关联方 姓名	住所	企业 类型	法定代 表人
耿宏安	洛阳市涧西区丽春西路 13 号院 11-1-502	-	-

耿宏安，男，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 5 月生，本科学历。1991 年 7 月至 1997 年 8 月任原电子工业部国营第 744 厂工程师；1997 年 9 月至 2005 年 9 月任宝鸡市华普难熔金属加工有限公司生产部部长；2005 年 10 月至 2015 年 8 月任洛阳爱科麦难熔金属有限公司总经理。2010 年 6 月投资设立洛阳爱科麦钨钼制品有限公司，先后担任爱科麦有限的执行董事、董事长兼总经理等职位；现任公司董事长、总经理。

### （二）关联关系

耿宏安直接持有公司 46.09%的股份，作为公司的控股股东及实际控制人，耿宏安为公司的关联方，本次担保行为构成关联交易。

### 三、交易协议的主要内容

1. 为补充公司流动资金，促进公司产品开发和业务发展，公司拟向中国银行洛阳分行申请人民币 1000 万元的科技贷款，贷款期限为一年。公司以原厂区土地为借款提供抵押担保。同时，公司实际控制人耿宏安及其配偶冯奕为该借款提供连带责任担保。具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。

2. 为补充公司流动资金，促进公司产品开发和业务发展，公司拟向洛阳银行申请人民币 600 万元的贷款授信额度，贷款期限为一年。公司以新厂区土地为借款提供抵押担保。同时，公司实际控制人耿宏安及其配偶冯奕为该借款提供连带责任担保。具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。

### 四、定价依据及公允性

上述关联担保，关联方不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以及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营发展的正常需要，具有合理性和必要性。公司控股股东、实际控制人耿宏安先生及其配偶冯奕女士自愿为公司提供担保。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，满足公司日常经营需要，有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

（一）《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2017年8月9日