

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司 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

为了满足公司经营及业务发展的需要，利于公司稳定经营，公司拟向杭州银行股份有限公司温州分行借款人民币壹仟叁佰柒拾伍万元整（¥13,750,000.00），贷款期限一年。

五洲装备有限公司为公司股东，五洲装备有限公司拟与杭州银行股份有限公司温州分行签订《股票质押担保合同》为该五洲阀门股份有限公司贷款事项提供股权质押。

（二）关联方关系概述

五洲装备有限公司持有公司股份 66,472,568 股，持股比例为 31.66%。公司董事长陈锦法持公司股份 53,093,016 股，持股比例为 25.28%，陈锦法为五洲装备有限公司法定代表人及股东。公司董事兼副总经理王玉燕持公司股份 12,535,920 股，持股比例为 5.97%，王

玉燕为五洲装备有限公司股东。

本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年11月6日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司申请贷款暨偶发性关联交易议案》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，回避3票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，陈锦法先生、王玉燕女士、陈星翰先生回避表决。

（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/名称	住所	企业类型	法定代表人
五洲装备有限公司	温州市龙湾区永中街道城南村庙上路34弄1号	有限责任公司	陈锦法
陈锦法	温州市鹿城区蒲鞋市街道桃源居1幢504室	-	-
王玉燕	温州市鹿城区蒲鞋市街道桃源居1幢504室	-	-

（二）关联关系

五洲装备有限公司持有公司股份66,472,568股，持股比例为31.66%。

公司董事长陈锦法持公司股份53,093,016股，持股比例为25.28%，陈锦法为五洲装备有限公司法定代表人及股东。

公司董事兼副总经理王玉燕持公司股份 12,535,920 股，持股比例为 5.97%，王玉燕为五洲装备有限公司股东。

三、交易协议的主要内容

为了满足公司经营及业务发展的需要，利于公司稳定经营，公司拟向杭州银行股份有限公司温州分行借款人民币壹仟叁佰柒拾伍万元整（¥13,750,000.00），贷款期限一年。

五洲装备有限公司为公司股东，五洲装备有限公司拟与杭州银行股份有限公司温州分行签订《股票质押担保合同》为该五洲阀门股份有限公司贷款事项提供股权质押。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为公司股东的关联方无偿为公司的借款事项提供抵押，不涉及定价，故不适用。

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

本次关联交易为公司股东的关联方无偿为公司的借款事项提供抵押，是为了满足公司经营发展需要，不存在损害公司及投资者利益的情况。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司经营及业务发展，不会对公司造成不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《五洲阀门股份有限公司第一届董事会十四次会议决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2017年12月8日