

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 关于向股东借款暨关联交易的公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

公司因生产经营需要流动资金周转，需要向股东耿宏安借款，借款金额为人民币 449 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年；向股东董鼎借款，借款金额为人民币 75 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年；向股东李星源借款，借款金额为人民币 73 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年；向股东赵国荣借款，借款金额为人民币 100 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年；向股东马晓伟借款，借款金额为人民币 23 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年。相关借款协议已于 2017 年 12 月 26 日于洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司二楼会议室签订。

（二）关联方关系概述

1、关联方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，直接和间接持有公司的 44.1113%股份。

2、关联方董鼎先生为公司股东，担任公司董事、副总经理职务，

直接和间接持有公司的 8.7353%股份。

3、关联方李星源先生为公司股东，担任公司董事、副总经理职务，直接和间接持有公司的 8.7353%股份。

4、关联方赵国荣先生为公司股东，直接和间接持有公司的 1.9772%股份。

5、关联方马晓伟先生为公司股东，担任公司董事职务，直接和间接持有公司的 1.6065%股份。

公司与以上关联方的交易构成了公司的关联交易。

（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十五次会议审议，审议通过《关于为公司向股东耿宏安借款 449 万元的议案》，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. 本次关联交易经公司第一届董事会第十五次会议审议，审议通过《关于为公司向股东董鼎借款 75 万元的议案》，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，关联董事董鼎回避表决。

3. 本次关联交易经公司第一届董事会第十五次会议审议，审议通过《关于为公司向股东李星源借款 73 万元的议案》，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，关联董事李星源回避表决。

4. 本次关联交易经公司第一届董事会第十五次会议审议，审议通过《关于为公司向股东赵国荣借款 100 万元的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事，不需要回避表决。

5. 本次关联交易经公司第一届董事会第十五次会议审议，审议通过《关于为公司向股东马晓伟借款 23 万元的议案》，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，关联董事马晓伟回避表决。

（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	—	—
董鼎	西安市新城区电业新村 13 号楼 4 单元 57 号	—	—
李星源	河南省洛阳市西工区丹城路	—	—

	10 号院 2 栋 3 门 501 室		
赵国荣	山西省太原市杏花岭区新建路万达公馆 7 号楼 1301	—	—
马晓伟	河南省洛阳市涧西区创展水岸贵都 6-6-602 号	—	—

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。

董鼎，男，1964 年 4 月生，本科学历。1986 年 9 月至 1992 年 5 月任西安化工研究所职员；1988 年 9 月至 1998 年 5 月任西安化工进出口公司业务员、部门经理；1998 年 6 月至 2005 年 9 月从事个体经营；2005 年 10 月至 2015 年 8 月任洛阳爱科麦难熔金属有限公司董事、副总经理；2008 年 5 月至 2015 年 9 月任西安麦普国际经贸有限公司部门经理；2010 年 12 月起任爱科麦有限董事、副总经理；现任公司董事、副总经理。

李星源，男，1961 年 11 月生，中专学历。1981 年 7 月至 2005 年 9 月在河南省第三建筑工程公司（现为河南三建建设集团有限公司）任科员、后勤处副处长等职位；2005 年 10 月至 2015 年 8 月任

洛阳爱科麦难熔金属有限公司副总经理、董事；2010年6月起历任爱科麦有限副总经理、董事；现任公司董事、副总经理。

赵国荣，男，1959年9月生，高中学历。1977年9月至1979年8月为太原钢铁集团有限公司焦化厂工人；1979年9月至1984年6月为太原钢铁集团有限公司教育处员工；1984年7月至今任太原市第四实验中学老师。

马晓伟，男，1966年4月生，高中学历。1984年7月至1996年7月历任汝阳杜康（集团）总公司杜康酒厂分厂员工、销售科副科长、供应科副科长等职位；1996年8月至2001年12月从事个体经营；2002年1月至2005年5月任洛阳指向文化传播有限公司董事长；2005年5月至今任洛阳上智文化传播有限公司董事长；2015年10月起任公司董事。

（二）关联关系

耿宏安直接持有公司 44.1113%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，本次交易行为构成公司的关联交易。

董鼎直接持有公司 8.7353%的股份，作为公司的股东，董鼎为公司的关联方，本次交易行为构成公司的关联交易。

李星源直接持有公司 8.7353%的股份，作为公司的股东，李星源为公司的关联方，本次交易行为构成公司的关联交易。

赵国荣直接持有公司 1.9772%的股份，作为公司的股东，赵国荣为公司的关联方，本次交易行为构成公司的关联交易。

马晓伟直接持有公司 1.6065%的股份，作为公司的股东，马晓伟为公司的关联方，本次交易行为构成公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，需要向股东耿宏安借款，借款金额为人民币 449 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年。

公司因生产经营需要，需要向股东董鼎借款，借款金额为人民币 75 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年。

公司因生产经营需要，需要向股东李星源借款，借款金额为人民币 73 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年。

公司因生产经营需要，需要向股东赵国荣借款，借款金额为人民币 100 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年。

公司因生产经营需要，需要向股东马晓伟借款，借款金额为人民币 23 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年。

四、定价依据及公允性

公司本次交易的借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平确定，公司承担的融资成本符合市场利率标准，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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

上述关联交易主要是为了公司日常经营发展的需要，确保了公司尽快获得资金周转，体现了公司股东对公司发展的支持，有助于公司日常业务发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，满足公司经营需要，有利于促进公司的发展，不存在损害挂牌公司和关联股东利益的情形。

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十五次会议决议》

（二）《借款协议》

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日