

武汉金牌电工股份有限公司 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。

为满足公司正常发展需求，公司拟向湖北赤壁农村商业银行股份有限公司（以下简称“银行”）续贷款总计 600 万元，贷款期限为 12 个月，由公司董事但海、但云、但新、但华、张小燕为公司向银行借款提供连带责任保证，董事为公司提供担保不收取任何费用。

(二) 关联方关系概述

但海、但云、但新、但华、张小燕为公司董事，本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第二十次会议审议了《关于公司向银行申请贷款提供抵押担保暨董事为公司提供连带责任担保的议案》，由于涉及董事为公司该笔贷款提供连带责任担保，构成关联交易，根据公司法及公司章程，因审议该议案的无关联关系董事人数不足三人，该议案

直接提交股东大会审议。

(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
但海	赤壁市经济开发区发展大道 137 号	-	-
但云	赤壁市经济开发区发展大道 137 号	-	-
但华	赤壁市经济开发区发展大道 137 号	-	-
但新	赤壁市经济开发区发展大道 137 号	-	-
张小燕	赤壁市经济开发区发展大道 137 号	-	-

(二) 关联关系

但海为武汉金牌电工股份有限公司控股股东，实际控制人，但云、但华、但新、张小燕为公司董事。

三、交易协议的主要内容

武汉金牌电工股份有限公司由于经营发展的需要，拟向湖北赤壁农村商业银行股份有限公司贷款 600 元，贷款期限 1 年，本次贷款由公司董事但海、但云、但华、但新、张小燕为公司向银行借款提供连带责任保证，担保期限为 12 个月。具体情况以公司与银行签订的抵押合同、贷款合同及董事与银行签订的担保合同为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易为了补充公司生产经营流动资金，满足公司资金周转的需要，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。董事为公司提供担保不收取任何费用。

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

关联方为公司向银行借款提供担保，不收取任何费用，有利于公司取得银行借款，满足公司资金周转的需要，因此是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易为偶发性关联交易，董事为公司提供无偿担保，满足公司资金周转的需要，有利于公司和股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）武汉金牌电工股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2018年1月2日董事