

证券代码：872456

证券简称：中业股份

主办券商：开源证券

张家口中业科技股份有限公司

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。

2017年11月10日，张家口中业科技股份有限公司与河北银行股份有限公司张家口永兴街支行签订了《流动资金借款合同》，借款期限为自2017年11月10日起至2018年11月10止，借款金额65万元。公司控股股东、实际控制人田昌魁和股东田万荣分别为此合同提供了保证担保。公司控股股东、实际控制人田昌魁女儿田敏将其坐落于张家口市桥东区花园小区5号楼5单元1层101室的居住房屋作为抵押物为借款提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

公司于2018年1月5日以现场方式召开第一届董事会第四次会议，以3票通过，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于追认张家口中业科技股份有限公司关联交易》的议案，本次追认关联交易的议案尚需提请2018年第一次临时股东大会审

议。

(三) 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要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
田昌魁	河北省张家口市桥西区 下蒙古营十一条1号	-	-
田万荣	河北省张家口市桥西区 串窑街30号2号楼2单元 301室	-	-

(二) 关联方关系概述

1、田昌魁，公司董事长兼总经理、控股股东及实际控制人，持有公司 55.23% 的股权；

2、田万荣，公司董事、副总经理、财务负责人，持有公司 36.82% 的股权。

三、 定价依据及公允性

上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开、自愿、商业原则，不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益的情形。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的需求,是合理、必要的,符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《张家口中业科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

张家口中业科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日