

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

本次关联交易为预计 2018 年度日常性关联交易。

2018 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事张长喜、丁秀针及张军营回避了对本议案的表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方	关联交易类型	2018 年预计发生最大金额(元)
1	开封特耐股份有限公司	厂房、设备租赁	100,000
2	开封特耐股份有限公司	支付水电费	2,000,000
4	开封特耐股份有限公司	开封特耐股份有限公司向公司提供担保	60,000,000

6	开封晶圆实业有限公司	开封晶圆实业有限公司向公司提供担保	80,000,000
---	------------	-------------------	------------

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名 /名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人
开封特耐股份有限公司	4,260 万元	开封市金明大道南段路东	股份有限公司	张长喜
开封晶圆实业有限公司	3,000 万元	开封市精细化工产业集聚区	有限责任公司	张长喜

（二）关联关系

关联方	关联关系	经营范围
开封特耐股份有限公司	受同一控制张长喜控制	磨具磨料的销售
开封晶圆实业有限公司	受同一控制张长喜控制	磨具的销售及技术信息咨询

三、定价依据及公允性

上述关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，交易价格参照市场价格，定价是公允、合理的，不存在损害公司和其他股东利

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所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

五、备查文件目录

《河南特耐工程材料股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2018年1月26日