

## 陕西安中汽车尾板股份有限公司 关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告

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、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 4 月 14 日，本公司与安中机械于陕西安中机械有限责任公司第一会议室签订协议，交易标的为关联股东安中机械无偿向公司提供担保以及资金拆借。

#### (二) 关联方关系概述

安中机械为安中股份的关联股东。截止 2017 年 12 月 31 日，安中机械持有安中股份 74.40% 股份。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 20 日，公司第一届董事第十二次会议审议关于《追认公司 2017 年偶发性关联交易》的议案。因本议案涉及关联交易，董事赵增化、赵宏、吴先谋、徐波为该议案的关联方，需回避表决，回避后董事会有表决权人数不足二分之一，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，本次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

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 |
|--------------|---------------|--------|-------|
| 陕西安中机械有限责任公司 | 陕西省汉中市经济开发区北区 | 有限责任公司 | 张立军   |

(二)关联关系

安中机械为安中股份的关联控股股东。截止2017年12月31日，安中机械持有安中股份74.40%股份。

## 三、交易协议的主要内容

因公司运营资金周转需要，安中机械于2017年4月14日向公司无偿提供借款2,000,000，于2017年4月18日归还。

因公司运营资金周转需要，安中机械于2017年8月4日向公司无偿提供借款4,000,000，于2017年8月22日归还。

因公司运营资金周转需要，安中机械于2017年8月16日向公司无偿提供借款4,000,000，于2017年8月23日归还。

因公司运营资金周转需要，安中机械于2017年8月18日自愿无偿以固定资产为公司贷款提供抵押、保证担保，以满足银行贷款条件。贷款金额9,470,000，担保到期日为2018年8月17日。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易关联方借款给公司，未收取费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

## 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

公司接受关联方安中机械无偿借款和担保，有利于公司获取短期借款，及时补充了公司业务经营所需的流动资金。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述公司向关联方安中机械的借款和担保，未损害公司及其他股东的合法权益。

## 六、备查文件目录

（一）《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2018年4月23日