

河南特耐工程材料股份有限公司 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。

(二) 关联方关系概述

1、交易方开封特耐股份有限公司（以下简称：“开封特耐”）与本公司受同一控制人张长喜控制；

2、交易方开封晶圆实业有限公司（以下简称：“晶圆实业”）与本公司受同一控制人张长喜控制；

3、交易方张长喜为公司董事长及实际控制人；

4、交易方丁秀针为公司董事。

(三) 表决和审议情况

2018年4月23日公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易的议案》，表决情况为4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事张长喜、丁秀针、张军营回避表决。本议案尚需提交股东大会

会审议。

2018年4月23日公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补充确认张长喜为公司贷款提供担保的议案》，表决情况为6票同意、0票反对、0票弃权；关联董事张长喜回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2018年4月23日公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补充确认丁秀针为公司贷款提供担保的议案》，表决情况为6票同意、0票反对、0票弃权；关联董事张长喜回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(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有关部门批准情况。

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
开封特耐	开封市金明大道南段路东	股份有限公司	张长喜
晶圆实业	开封市精细化工产业集聚区	有限责任公司	张长喜
张长喜	开封市经济技术开发区金明东街金明小区9号楼3单元401号	-	-
丁秀针	开封市禹王台区中山路南段276号东单元2号	-	-

(二)关联关系

- 1、 开封特耐、晶圆实业与本公司受同一控制人张长喜控制。
- 2、 交易方张长喜为公司董事长及实际控制人；

3、 交易方丁秀针为公司董事。

三、交易协议的主要内容

（一）公司与开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易相关内容

1、2017 年 7-12 月向开封特耐支付水电费的情况

2017 年 7—12 月公司租赁凯特. 诺豪办公场所，凯特. 诺豪委托开封特耐代收在其租赁场所发生的电费 640,883.26 元。

2、晶圆实业为公司提供担保的情况

公司向开封新奥财务有限公司贷款 350 万元、贷款期限 2017 年 12 月 26 日至 2018 年 6 月 25 日，晶圆实业为公司提供连带责任保证。

公司在招商银行郑州九如路支行贷款 9,307,089.48 元、贷款期限 2016 年 3 月 30 日至 2017 年 3 月 30 日，开封晶圆实业有限公司为该贷款提供连带责任保证。

（二）张长喜为公司贷款提供担保的情况

公司向浦发银行郑州分行贷款 1,000 万元、贷款期限为 2017 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 19 日，张长喜为公司本笔贷款提供连带责任保证。

公司在招商银行郑州九如路支行贷款 9,307,089.48 元、贷款期限 2016 年 3 月 30 日至 2017 年 3 月 30 日，张长喜为该贷款提供连带责任保证。

公司 2016 年向浦发银行郑州分行贷款 2,000 万元，贷款期限 2016 年 4 月 21 日至 2017 年 3 月 21 日，张长喜为公司本笔贷款提供连带

责任保证，2017 年末贷款余额为 19,935,875.59 元。

（三）丁秀针为公司贷款提供担保的情况

公司在招商银行郑州九如路支行贷款 9,307,089.48 元、贷款期限 2016 年 3 月 30 日至 2017 年 3 月 30 日，丁秀针为该贷款提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方开封特耐支付电费与开封特耐向供电局支付电费相同，关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司关联方晶圆实业、张长喜及丁秀针无偿为公司提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

公司与开封特耐的关联交易是公司实现业务发展的正常所需，是合理的、必要的。公司与晶圆实业、张长喜及丁秀针的关联担保交易是根据自愿、平等、公平公允的原则进行的，公司关联方为了公司发展，无偿为公司提供担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与开封特耐的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存损害公司和其他股东的利益。

公司接受晶圆实业、张长喜及丁秀针的担保有利于公司取得银

行借款，弥补公司的经营性资金短缺。

六、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二十六次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日