

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司
关于关联方为子公司太极门业贷款提供担保
暨关联交易公告

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。

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司河南太极门业有限公司（以下简称：“太极门业”）于2018年4月18日与河南太极圣地投资集团有限公司签订编号为2018借字第010号借款合同，合同金额为300万元，贷款利率为在基准利率的基础上上浮20%，贷款期间为2018年4月18日至2019年4月17日。贷款类型为抵押贷款保证贷款，用途为补充公司的流动资金。该贷款以太极门业拥有的一批设备提供抵押担保，同时由母公司郑州光大百纳科技股份有限公司及杨玉光、陈芳芳为该贷款提供保证担保，抵押保证合同编号为2018年抵字第010号。

（二）关联方关系概述

杨玉光持有公司10,780,157股股份，占公司总股本的29.30%；陈芳芳持有公司3,100,000股股份，占公司总股本的8.42%。

同时，杨玉光、陈芳芳为一致行动人，且均为公司的共同实际控制人之一。杨玉光担任公司董事长兼总经理、并担任太极门业执行董事兼总经理，陈芳芳担任公司董事兼财务负责人。

(三) 表决和审议情况

2018年4月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认子公司太极门业向河南太极圣地投资集团有限公司申请贷款暨关联交易的议案》；表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。回避表决情况为关联董事杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠回避表决。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
杨玉光	郑州市管城回族区清真寺街5号院2号楼附23号	-	-
陈芳芳	郑州市高新技术开发区银杏路6号院5号楼2单元15号	-	-

(二) 关联关系

杨玉光持有公司10,780,157股股份，占公司总股本的29.30%；陈芳芳持有公司3,100,000股股份，占公司总股本的8.42%。

同时，杨玉光、陈芳芳为一致行动人，且均为公司的共同实际控制人之一。杨玉光担任公司董事长兼总经理、并担任太极门业执

行董事兼总经理，陈芳芳担任公司董事兼财务负责人。

三、交易协议的主要内容

公司全资子公司太极门业于 2018 年 4 月 18 日与河南太极圣地投资集团有限公司签订了编号为 2018 借字第 010 号借款合同，合同金额为 300 万元，贷款利率为在基准利率的基础上上浮 20%，贷款期间为 2018 年 4 月 18 日至 2019 年 4 月 17 日。贷款类型为抵押贷款保证贷款，用途为补充公司的流动资金。该贷款以太极门业拥有的一批设备提供抵押担保，同时由母公司郑州光大百纳科技股份有限公司及杨玉光、陈芳芳为该贷款提供保证担保，抵押保证合同编号为 2018 年抵字第 010 号。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联方为公司贷款提供保证不向公司收取任何费用，虽然不具有公允性，但不存在通过关联交易损害公司利益及进行其他利益输送的情形。

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

太极门业该笔贷款系业务发展及生产经营的正常需要，关联方为公司提供相关的保证可以使得太极门业快速取得银行贷款，用于补充流动资金，因此，该关联交易具有必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能促使太极门业及时取得贷款用于补充流动资

金，对其生产经营具有积极影响，且关联方未收取费用，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日