

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

关于补充确认关联方为公司银行借款提供担保的公 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

公司于 2017 年 1 月 6 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司开封市分行借款 200 万元人民币，朱瑞贞、赵保良为此笔银行借款提供连带责任担保。该借款于 2017 年 12 月 25 日到期后，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司开封市分行申请续贷，朱瑞贞、赵保良继续为此笔银行借款提供连带责任担保。朱瑞贞为公司控股股东、实际控制人之一，任公司董事长兼总经理，赵保良为公司实际控制人之一，任公司董事，朱瑞贞及赵保良为公司提供担保已构成关联交易。

（二）关联方关系概述

1、朱瑞贞为公司控股股东、实际控制人之一，任公司董事长兼总经理，持有公司股份 24,517,500 股，持股比例为 73.19%。

2、为赵保良为公司实际控制人之一，任公司董事，持有公司股份 1,575,000 股，持股比例为 4.70%。

2、朱瑞贞和赵保良系夫妻关系。

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司定于 2018 年 4 月 24 日第一届董事会第十九次会议审议通过《关于补充审议关联方为公司银行借款提供担保的议案》，并将该议案提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（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。

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
朱瑞贞	河南省开封市经济技术开发区集英街开元华庭	-	-
赵保良	河南省开封市经济技术开发区集英街开元华庭	-	-

（二）关联关系

1、朱瑞贞为公司控股股东、实际控制人之一，任公司董事长兼总经理，持有公司股份 24,517,500 股，持股比例为 73.19%。

2、赵保良为公司实际控制人之一，任公司董事，持有公司股份 1,575,000 股，持股比例为 4.70%。

3、朱瑞贞和赵保良系夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

公司于 2017 年 1 月 6 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司开封

市分行借款 200 万元人民币，朱瑞贞、赵保良为此笔银行借款提供连带责任担保。该借款于 2017 年 12 月 25 日到期后，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司开封市分行申请续贷，朱瑞贞、赵保良继续为此笔银行借款提供连带责任担保。朱瑞贞为公司控股股东、实际控制人之一，任公司董事长兼总经理，赵保良为公司实际控制人之一，任公司董事，朱瑞贞及赵保良为公司提供担保已构成关联交易。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易中关联方不向公司收取任保费用，不存在损害公司利益的情况。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，是关联方无偿为公司银行贷款提供担保，系正常融资担保行为，符合公司及公司全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次向银行申请贷款主要用途为公司日常运营费用，有助于公司经营的持续健康发展，不存在损害公司利益的情况。

六、备查文件目录

开封盛达电机科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议资料。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日