

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 关于关联方为公司续贷提供担保的关联交易公告

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。

根据公司经营发展需要，2017 年 8 月，公司向上海浦东发展银行开封分行申请贷款额度为 9,000,000.00 元的流动资金贷款，期限为一年（2017 年 8 月 22 日-2018 年 8 月 21 日），该贷款期限即将到期，公司拟到期后向上海浦东发展银行开封分行申请续贷一年，公司关联方朱瑞贞拟为公司续贷无偿提供保证，朱瑞贞及其母亲张秀枝提供抵押担保。朱瑞贞为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，朱瑞贞及其母亲张秀枝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、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、张秀枝与朱瑞贞系母女关系。

(三) 表决和审议情况

公司召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司向

银行申请续贷及关联方提供担保的关联交易议案（二）》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事朱瑞贞、赵保良回避表决。

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（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
张秀枝	河南省开封市经济技术开发区集英街开元华庭	-	-
朱瑞贞	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、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、张秀枝与朱瑞贞系母女关系。

三、交易协议的主要内容

2017 年 8 月，公司向上海浦东发展银行开封分行申请贷款额度为 9,000,000.00 元的流动资金贷款，期限为一年（2017 年 8 月 22 日-2018 年 8 月 21 日），该贷款期限即将到期，公司拟到期后向上海浦东发展银行开封分行申请续贷一年，公司关联方朱瑞贞拟为公司续贷无偿提供保证，朱瑞贞及其母亲张秀枝提供抵押担保。朱瑞贞为公

司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，朱瑞贞及其母亲张秀枝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二十次会议决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2018年5月29日