

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股权质押担保的 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 6 月，公司向河南汴京农村商业银行股份有限公司申请贷款额度为 10,000,000.00 元的流动资金贷款，期限为一年（2017 年 6 月 23 日-2018 年 6 月 22 日），该贷款期限即将到期，公司拟到期后向河南汴京农村商业银行股份有限公司申请续贷一年，公司关联方朱瑞贞以其持有的不超过公司 750 万股股份为公司向河南汴京农村商业银行股份有限公司续贷提供股权质押担保，具体以后期协商经质押的数量为准，待办妥续贷手续，再解押其原质押于河南汴京农村商业银行股份有限公司的 750 万股股份。朱瑞贞为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，其为公司担保事项构成偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

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%。

（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（一）》。

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
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

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%。

三、交易协议的主要内容

2017 年 6 月，公司向河南汴京农村商业银行股份有限公司申请贷款额度为 10,000,000.00 元的流动资金贷款，期限为一年（2017 年 6 月 23 日-2018 年 6 月 22 日），该贷款期限即将到期，公司拟到期后向河南汴京农村商业银行股份有限公司申请续贷一年，公司关联方朱瑞贞以其持有的不超过公司 750 万股股份为公司向河南汴京农

村商业银行股份有限公司续贷提供股权质押担保，具体以后期协商经质押的数量为准，待办妥续贷手续，再解押其原质押于河南汴京农村商业银行股份有限公司的 750 万股股份。朱瑞贞为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，其为公司担保事项构成偶发性关联交易。

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