

## 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。

1、公司在平顶山银行郑州分行贷款 10,000,000 元、贷款期限 2018 年 3 月 14 日至 2019 年 3 月 13 日，河南节点新材料有限公司为该贷款提供连带责任保证。

#### 2、公司 2018 年 1-6 月接受财务资助情况

单位：元

关联方名称	2017.12.31 接受财务资 助余额	2018年1-6月 接受财务资 助	2018年1-6月 归还财务资 助		2018.6.30 接 受财务资助 余额
开封凯特.诺 豪耐火制品 有限公司	4,111,766.28	10,717,033.81	14,070,403.88		758,396.21
开封特耐股 份有限公司	3,350,465.06	1,128,288.31	3,637,156.63		841,596.74
河南节点新 材料有限公 司	833,635.68	16,151,400.00	14,879,400.00		2,105,635.68
开封晶圆实 业有限公司	5,512.51	205,872.89	201,010.00		10,375.4

公司 2018 年 1-6 月接受财务资助情况说明：

1、公司 2018 年 1-6 月接受开封凯特.诺豪耐火制品有限公司财务资助合计 10,717,033.81 元，用于弥补公司临时经营资金短缺，公司 2018 年 1-6 月归还财务资助合计 14,070,403.88 元。

2、公司 2018 年 1-6 月接受开封特耐股份有限公司财务资助合计 1,128,288.31 元，用于弥补公司临时经营资金短缺，公司 2018 年 1-6 月归还财务资助合计 3,637,156.63 元。

3、公司 2018 年 1-6 月接受河南节点新材料有限公司财务资助合计 16,151,400.00 元，用于弥补公司临时经营资金短缺，公司 2018 年 1-6 月归还财务资助合计 14,879,400.00 元。

4、公司 2018 年 1-6 月接受开封晶圆实业有限公司财务资助合计 205,872.89 元，用于弥补公司临时经营资金短缺，公司 2018 年 1-6 月归还财务资助合计 201,010.00 元。

## （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封凯特·诺豪耐火制品有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易的议案》，表决情况为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事张长喜、张军营回避表决。本议案尚需提交股东大会审议；关于《补充确认公司与河南节点新材料有限公司关联交易的议案》，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。

## （三）本次关联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

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：开封凯特·诺豪耐火制品有限公司

住所：开封市南郊乡小王屯村

注册地址：开封市南郊乡小王屯村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张长喜

实际控制人：张长喜

注册资本：3000 万

主营业务：磨具磨料的销售

2. 法人及其他经济组织

名称：开封特耐股份有限公司

住所：开封市金明大道南段路东

注册地址：开封市金明大道南段路东

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张长喜

实际控制人：张长喜

注册资本：4260 万

主营业务：磨料磨具的销售

3. 法人及其他经济组织

名称：河南节点新材料有限公司

住所：开封市禹王台区大苏村

注册地址：开封市禹王台区大苏村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张福清

实际控制人：张福清

注册资本：500 万

主营业务：碳化硅类冶金添加剂（料）的生产、销售；从事货物和技术进出口业务。

4. 法人及其他经济组织

名称：开封晶圆实业有限公司

住所：开封市精细化工产业集聚区

注册地址：开封市精细化工产业集聚区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张长喜

实际控制人：张长喜

注册资本：3000 万

主营业务：磨具的销售及技术信息咨询

## （二）关联关系

- 1、交易方开封凯特.诺豪耐火制品有限公司与本公司受同一控制人张长喜控制。
- 2、交易方开封特耐股份有限公司与本公司受同一控制人张长喜控制。
- 3、交易方河南节点新材料有限公司为公司实际控制人及董事长张长喜与晶圆实业股东张福清共同控股关联方。
- 4、交易方开封晶圆实业有限公司为公司的控股股东。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

1、公司关联方节点新材料为公司贷款无偿提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、公司关联方开封凯特.诺豪耐火制品有限公司、开封特耐股份有限公司、河南节点新材料有限公司、开封晶圆实业有限公司无偿为公司提供财务资助，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

1、公司在平顶山银行郑州分行贷款 10,000,000 元、贷款期限 2018 年 3 月 14 日至 2019 年 3 月 13 日，河南节点新材料有限公司为该贷款提供连带责任保证。

2、公司 2018 年 1-6 月接受开封凯特.诺豪耐火制品有限公司财务资助合计 10,717,033.81 元，用于弥补公司临时经营资金短缺，公司 2018 年 1-6 月归还财务资助合计 14,070,403.88 元。

3、公司 2018 年 1-6 月接受开封特耐股份有限公司财务资助合计 1,128,288.31 元，用于弥补公司临时经营资金短缺，公司 2018 年 1-6 月归还财务资助合计 3,637,156.63 元。

4、公司 2018 年 1-6 月接受河南节点新材料有限公司财务资助合计 16,151,400.00 元，用于弥补公司临时经营资金短缺，公司 2018 年 1-6 月归还财务资助合计 14,879,400.00 元。

5、公司 2018 年 1-6 月接受开封晶圆实业有限公司财务资助合计 205,872.89 元，用于弥补公司临时经营资金短缺，公司 2018 年 1-6 月归还财务资助合计 201,010.00 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

1、公司与节点新材料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。

公司接受节点新材料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。

2、公司接受开封凯特.诺豪耐火制品有限公司、开封特耐股份有限公司、河南节点新材料有限公司、开封晶圆实业有限公司提供财务资助是为了弥补公司临时经营资金短缺。

## 六、备查文件目录

《河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日