

证券代码：837556 证券简称：开元模具 主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司

关于偶发性关联交易公告

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。

2018年6月到7月间，公司董事、总经理刘涛配偶张梅香为公司提供了借款人民币20万元，借款资金用途为满足公司日常经营所需。

刘涛为公司董事、总经理，张梅香与刘涛系夫妻关系，上述交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2018年8月17日召开第一届董事会第十二次会议，以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》议案，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，关联董事刘涛回避表决，根据《公司章程》关于关联交易事项审议权限的规定，本议案无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. 自然人

姓名：刘涛

住所：烟台市芝罘区幸海里 19 号内 3 号

2. 自然人

姓名：张梅香

住所：烟台市芝罘区幸海里 19 号内 3 号

（二）关联关系

刘涛现持有公司 2,210,000 股股份，持股比例为 12.28%，同时担任公司董事、总经理；张梅香与刘涛系夫妻关系。

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

上述关联交易是公司正常经营所需，具有合法性、公允性，解决了公司资金需求，有利于满足公司业务发展需求。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

2018 年 6 月到 7 月间，公司董事、总经理刘涛配偶张梅香为公司提供了借款人民币 20 万元，借款利息年利率为 5%、6%。借款资金用途为满足公司日常经营所需。

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

上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要而发生，不会对公司和全体股东的利益造成损害。关联方张梅香给公司借款，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《烟台开元模具股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日