

证券代码：837671

证券简称：元枫管道

主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司

关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告

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。

2018 年 5 月 7 日，为解决公司业务经营过程中临时资金需求，关联方黄承向公司提供财务资助 98 万元，上述借款为双方约定的无息借款，无需支付利息，截止 2018 年 6 月 30 日，该笔借款已还清。

2018 年 5 月 17 日，公司向芜湖津盛农村商业银行申请授信额度 190 万元的贷款业务，期限为一年，芜湖县中小企业融资担保有限公司为上述授信业务提供担保，具体担保方式、担保期限以签订的担保合同为准，公司实际控制人伍克军、黄军以其持有的房产向芜湖县中小企业融资担保有限公司提供个人抵押反担保。

2018 年 5 月 24 日，公司向芜湖泰寿村镇银行殷港支行申请授信额度 190 万元的贷款业务，期限为一年，芜湖县中小企业融资担保有限公司为上述授信业务提供担保，具体担保方式、担保期限以签订的担保合同为准，公司实际控制人伍克军、黄军向芜湖县中小企业融资担保有限公司提供个人保证反担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 27 日公司召开了第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：关联董事伍克军回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（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：伍克军

住所：安徽省芜湖县江南瑞城小区

2. 自然人

姓名：黄军

住所：安徽省芜湖县江南瑞城小区

3. 自然人

姓名：黄承

住所：安徽省芜湖县书香名第小区

（二）关联关系

伍克军系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 53.33%的股份，担任公司董事长兼总经理。

黄军系公司股东、实际控制人，直接持有公司 13.33%的股份，提任公司监事，与伍克军系夫妻关系；

黄承系公司监事黄军之弟。

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，是公司向关联方借款及关联方为公司申请银行贷款提供反担保，不向公司收取任何费用，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

为解决公司业务经营过程中临时资金需求，补充流动资金，2018年5月7日关联方黄承向公司提供财务资助98万元，上述借款为双方约定的无息借款，无需支付利息，截止2018年6月30日，该笔借款已还清。

2018年5月17日，公司向芜湖津盛农村商业银行申请授信额度190万元的贷款业务，期限为一年，芜湖县中小企业融资担保有限公司为上述授信业务提供担保，具体担保方式、担保期限以签订的担保合同为准，公司实际控制人伍克军、黄军以其持有的房产向芜湖县中小企业融资担保有限公司提供个人抵押反担保。

2018年5月24日，公司向芜湖泰寿村镇银行殷港支行申请授信额度190万元的贷款业务，期限为一年，芜湖县中小企业融资担保有限公司为上述授信业务提供担保，具体担保方式、担保期限以签订的担保合同为准，公司实际控制人伍克军、黄军向芜湖县中小企业融资担保有限公司提供个人保证反担保。

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

本次关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《安徽元枫管道科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日