

证券代码：872001

证券简称：瑞博股份

主办券商：开源证券

辽宁瑞博精密部件股份有限公司 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。

公司因生产经营需要，拟继续向沈阳农商银行申请短期借款 3000 万，公司以自有土地、房产作为抵押，并由董事蒋丽鹏、黄国行提供连带责任担保，具体以实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 10 月 12 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向沈阳农商银行续贷暨关联交易的议案》。表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，因本议案涉及关联交易事项，公司董事蒋丽鹏、黄国行回避表决。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. 自然人

姓名：蒋丽鹏

住所：辽宁省大连市西岗区黄河路 290A 号 1-17-2

2. 自然人

姓名：黄国行

住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡双告山村周厝 31-1 号

（二）关联关系

蒋丽鹏系公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理；黄国行系公司董事、实际控制人。

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

为满足公司经营发展需要，公司实际控制人蒋丽鹏、黄国行为公司向沈阳农商行提供连带责任保证，担保是关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，拟继续向沈阳农商银行申请短期借款 3000 万，公司以自有土地、房产作为抵押、并由董事蒋丽鹏、黄国行提供连带责任担保，具体以实际签订的合同为准。

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

本次关联交易对公司正常运营和发展起到积极的促进作用，本次关联交易不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影响。

六、备查文件目录

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2018年10月12日