

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技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。

公司于 2017 年 12 月 26 日召开的第一届董事会第十五次会议和 2018 年 1 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向股东耿宏安借款 449 万元的议案》、《关于公司向股东李星源借款 73 万元的议案》、《关于公司向股东董鼎借款 75 万元的议案》、《关于公司向股东马晓伟借款 23 万元的议案》、《关于公司向股东赵国荣借款 100 万元的议案》，详情见于公司分别于 2017 年 12 月 28 日和 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-039）、《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司关于向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-041）、《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）。

由于上述借款将于近日到期，经公司与股东协商，股东同意将上述借款到期后续借给公司。续借后，借款情况如下：

姓名	金额（元）	利率	续借期限
耿宏安	4,490,000.00	6.6%	1 年
李星源	730,000.00	6.6%	1 年
董鼎	750,000.00	6.6%	1 年

马晓伟	230,000.00	6.6%	1 年
赵国荣	1,000,000.00	6.6%	1 年

（二）表决和审议情况

1.本次关联交易经第二届董事第一次会议审议通过《关于公司向股东借款到期续借的议案》。

2.表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全部票数的 100%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事耿宏安、李星源、董鼎和马晓伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案需提交公司 2019 年第一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：耿宏安

住所：洛阳市涧西区丽春西路 13 号院 11-1-502

2. 自然人

姓名：李星源

住所：河南省洛阳市西工区丹城路 10 号院 2 栋 3 门 501 室

3. 自然人

姓名：董鼎

住所：西安市新城电业新村 13 号楼 4 单元 57 号

4. 自然人

姓名：马晓伟

住所：河南省洛阳市涧西区创展水岸贵都 6-6-602 号

5. 自然人

姓名：赵国荣

住所：山西省太原市杏花岭区新建路万达公馆 7 号楼 1301

（二）关联关系

耿宏安先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，直接和间接持有公司的 44.1113% 股份。

董鼎先生为公司股东，担任公司董事、副总经理职务，直接和间接持有公司的 8.7353% 股份。

李星源先生为公司股东，担任公司董事、副总经理职务，直接和间接持有公司的 8.7353% 股份。

赵国荣先生为公司股东，直接和间接持有公司的 1.9772% 股份。

马晓伟先生为公司股东，担任公司董事职务，直接和间接持有公司的 1.6065% 股份。

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

公司本次交易的借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平确定，公司承担的融资成本符合市场利率标准，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，需要向股东耿宏安借款，借款金额为人民币 449 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年。

公司因生产经营需要，需要向股东董鼎借款，借款金额为人民币 75 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年。

公司因生产经营需要，需要向股东李星源借款，借款金额为人民币 73 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年。

公司因生产经营需要，需要向股东赵国荣借款，借款金额为人民币 100 万元，年利率为 6.6%，期限为 1 年。

公司因生产经营需要，需要向股东马晓伟借款，借款金额为人民币 23 万元，

年利率为 6.6%，期限为 1 年。

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、本次关联交易的目的和必要性

上述关联交易主要是为了公司日常经营发展的需要，确保了公司尽快获得资金周转，体现了公司股东对公司发展的支持，有助于公司日常业务发展。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，满足公司经营需要，有利于促进公司的发展，不存在损害挂牌公司和关联股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《借款协议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日