

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳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。

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南太极门业有限公司（以下简称“太极门业”）拟向郑州银行股份有限公司优胜北路支行（以下简称“郑州银行”）申请贷款 870 万元。贷款额度、利率及期间以与郑州银行签订的合同为准，贷款类型为抵押及保证贷款，用途为补充太极门业的流动资金。该贷款以太极门业拥有的房产及土地使用权提供抵押担保，抵押物为豫（2018）温县不动产权第 0004381 号。本次贷款由公司共同实际控制人杨玉光、陈芳芳、杨忠实、武素珍、徐天、杨玉惠、王小卫提供保证担保，具体以与郑州银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《子公司太极门业向郑州银行申请贷款暨关联交易》议案，关联董事杨玉光、王小卫、杨玉惠、陈芳芳回避表决，其他无关联董事的表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（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：杨玉光

住所：河南省郑州市高新技术产业开发区银杏路 6 号 5 号楼 2 单元 1 层 15 号

2. 自然人

姓名：陈芳芳

住所：河南省郑州市高新技术产业开发区银杏路 6 号 5 号楼 2 单元 1 层 15 号

3. 自然人

姓名：杨玉惠

住所：河南省郑州市高新技术产业开发区银杏路 6 号 8 号楼 2 单元 1 层 15 号

4. 自然人

姓名：王小卫

住所：河南省郑州市高新技术产业开发区银杏路 6 号 8 号楼 2 单元 1 层 15 号

5. 自然人

姓名：杨忠实

住所：河南省郑州市管城区南大街 68 号院 4 号楼 41 号

6. 自然人

姓名：武素珍

住所：河南省郑州市管城区南大街 68 号院 4 号楼 41 号

7. 自然人

姓名：徐天

住所：河南省郑州市金水区马渡路马渡新村 5 号院 53 号楼 9 号

(二) 关联关系

杨玉光持有公司 11,330,157 股股份，占公司总股本的 30.79%；

徐天持有公司 6,200,000 股股份，占公司总股本的 16.85%；

杨忠实持有公司 4,937,313 股股份，占公司总股本的 13.42%；

陈芳芳持有公司 3,100,000 股股份，占公司总股本的 8.42%；

王小卫持有公司 3,100,000 股股份，占公司总股本的 8.42%；

武素珍持有公司 3,100,000 股股份，占公司总股本的 8.42%；

杨玉惠持有公司 2,822,530 股股份，占公司总股本的 7.67%。

同时，杨玉光、陈芳芳、杨忠实、武素珍、徐天、王小卫、杨玉惠为一致行动人且为公司的共同实际控制人。杨玉光为公司董事长及总经理、陈芳芳为公司董事及财务负责人、王小卫为公司董事及副总经理、杨玉惠为公司董事。

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

上述关联方为子公司太极门业贷款提供保证担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，属于关联方对公司发展提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司太极门业拟向郑州银行申请贷款 870 万元。贷款类型为抵押及保证贷款，用途为补充太极门业的流动资金。该贷款以太极门业拥有的房产及土地使用权提供抵押担保，同时由公司共同实际控制人杨玉光、陈芳芳、杨忠实、武素珍、徐天、杨玉惠、王小卫提供保证担保，具体以与郑州银行签订的合同为准。

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

关联方为太极门业银行贷款提供担保有利于太极门业快速取得银行贷款，可以尽快补充流动资金，对太极门业的日常经营将产生积极的影响，进一步促进其稳定健康发展。

六、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日