

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：财通证券

菏泽韩升元电子股份有限公司关于对外借款暨关联交易公告

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。

公司拟以自有资金向参股公司东莞永保股权投资有限公司（以下简称“永保股权”）提供人民币总金额 10,320,000 元（大写：壹仟零叁拾贰万元整）的借款，用于支付爱模仕（ALMUSCorp）持有的东莞永保电子有限公司相应股权转让款，借款期限为 12 个月，借款起始日以借款实际发放日为准，借款年利率 4.35%。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于向东莞永保股权投资有限公司提供借款暨关联交易的议案》。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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. 法人及其他经济组织

名称：东莞永保股权投资有限公司

住所：东莞市东城街道鳌峙塘工业区莲塘路 8 号 D 栋三楼

注册地址：东莞市东城街道鳌峙塘工业区莲塘路 8 号 D 栋三楼

企业类型：有限责任公司（法人投资或控股）

法定代表人：李忠学

实际控制人：天津进平科技发展有限公司

注册资本：6,000,000.00

主营业务：股权投资；实业投资；投资咨询；房地产咨询（不得从事经纪）。

（二）关联关系

公司持有永保股权 35%股权。

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

本次关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上资源达成的，借款年利率 4.35%，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

永保股权为支付爱模仕（ALMUSCorp）持有的东莞永保电子有限公司相应股权转让款，拟向公司申请借款人民币 10,320,000 元（大写：壹仟零叁拾贰万元整），借款年利率 4.35%，借款期限为 12 个月，借款起始日以借款实际发放日为准。若永保股权未能如期足额偿还借款，则公司对永保股权进行清算的资产享有优先受偿权。

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

公司向参股公司永保股权提供借款，可使参股公司尽快履行与爱模仕（ALMUSCorp）签订的股权转让协议，有利于保障其全资子公司东莞永保电子有限公司订单的稳定性。借款双方基于平等、公平、自愿的基础上签订借款协议，借款费率公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

公司第二届第二次董事会决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日