

证券代码：870974

证券简称：汉舟电气

主办券商：安信证券

四川汉舟电气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

本次关联交易是预计金额的日常性关联交易。

（1）关联担保：公司实际控制人、董事长郑学建及其配偶吴建秀，拟以信用担保、抵押担保等方式为公司向银行申请授信提供连带责任担保，预计担保总金额不超过人民币 100,000,000.00 元；董事叶春志及其配偶吴建学，拟以信用担保、抵押担保等方式为公司向银行申请授信提供连带责任担保，预计担保总金额不超过人民币 100,000,000.00 元。公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。

（2）关联借款：为缓解公司及子公司流动资金压力，公司董事长郑学建、公司董事叶春志、公司董事黄明会预计向公司及子公司提供无息借款，借款总金额不超过人民币 50,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 17 日审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。关联董事郑学建、叶春志、黄明会回避表决。

（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：郑学建

住所：成都市新都区三河叠秀路 208 号

2. 自然人

姓名：叶春志

住所：四川省广汉市雒城镇柳州路二段 136 号

3. 自然人

姓名：黄明会

住所：四川省广汉市雒城镇柳州路二段 136 号

4. 自然人

姓名：吴建秀

住所：成都市新都区三河叠秀路 208 号

5. 自然人

姓名：吴建学

住所：四川省广汉市雒城镇柳州路二段 136 号

(二) 关联关系

郑学建先生是公司实际控制人，现担任公司董事长；叶春志先生现担任公司董事；黄明会女士现担任公司董事、财务负责人、董事会秘书；吴建秀女士是郑学建先生的配偶；吴建学女士是叶春志先生的配偶。

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

上述关联交易均遵循公平、自愿的原则，公司关联方无偿为公司向银行申请授信提供连带责任担保，以及为缓解公司及子公司流动资金压力提供无息借款，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司的独立性未因关联交易而受到不利影响。

四、交易协议的主要内容

(1) 关联担保：公司实际控制人、董事长郑学建及其配偶吴建秀，拟以信用担保、抵押担保等方式为公司向银行申请授信提供连带责任担保，预计担保总金额不超过人民币 100,000,000.00 元；董事叶春志及其配偶吴建学，拟以信用担保、抵押担保等方式为公司向银行申请授信提供连带责任担保，预计担保总金额不超过人民币 100,000,000.00 元。公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。

(2)关联借款：为缓解公司及子公司汉舟电建流动资金压力，公司董事长郑学建、公司董事叶春志、公司董事黄明会预计向公司及子公司提供无息借款，借款总金额不超过人民币 50,000,000.00 元。

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

上述关联交易有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。该关联交易不收取任何费用，将有利于公司降低融资成本，不存在损害公司利益的情形。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川汉舟电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

四川汉舟电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日