

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：招商证券

## 南阳天一密封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。

为确保子公司经营发展的资金需要，子公司南阳天合密封技术开发有限公司向南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“村镇银行”）借款 500 万元，应村镇银行要求，公司前三大股东（杨明祖、贾祖光、陈宇翔）及其配偶共同向债权人提供连带责任保证担保，具体内容以与村镇银行签订的保证合同为准。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议了《南阳天一密封股份有限公司补充确认偶发性关联交易的议案》，根据《公司章程》及公司《关联交易决策管理办法》，关联董事杨明祖、贾祖光、陈宇翔回避表决，表决结果是：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （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：杨明祖

住所：内乡县城关镇渚阳大街 248 号

##### 2. 自然人

姓名：李金仙

住所：内乡县城关镇渚阳大街 248 号

3. 自然人

姓名：贾祖光

住所：郑州市金水区丰庆路 2 号院 8 号楼 14 号

4. 自然人

姓名：陈宇翔

住所：内乡县范城关镇蠡大街 19 号

5. 自然人

姓名：刘峰林

住所：内乡县范城关镇蠡大街 19 号

(二) 关联关系

1、杨明祖为公司董事长，实际控制人，第一大股东，持有公司 33.414%的股份。

2、李金仙为杨明祖的配偶。

3、贾祖光为公司董事、常务副总经理，第二大股东，持有公司 17.901%的股份。

4、陈宇翔为公司董事、总经理，第三大股东，持有公司 17.481%的股份。

5、刘峰林为陈宇翔的配偶。

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

上述关联交易为关联方与子公司进行的与生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，关联方为子公司提供无偿担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

#### 四、交易协议的主要内容

1、子公司南阳天合密封技术开发有限公司向南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“村镇银行”）借款 500 万元。

2、应村镇银行要求，公司前三大股东（杨明祖、贾祖光、陈宇翔）及其配偶共同向债权人提供连带责任保证担保，具体内容以与村镇银行签订的保证合同为准。

#### 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

本次关联交易为满足子公司生产经营需要，可保证子公司融资活动的顺利进行，有利于子公司正常经营活动的开展，符合公司和全体股东的利益。

#### 六、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日