

证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：中原证券

## 河南百川锁业股份公司关联交易公告

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。

公司拟与股东刘尚宁及刘尚宁的妻子班香云女士签订借款协议，由刘尚宁先生和班香云女士在本年度内向公司及子公司提供总额度不超过 1000 万元人民币借款，公司及子公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，借款利息为无息，借款方式具体以双方签订的借款合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司向股东刘尚宁及其妻子班香云女士借款的议案》关联董事刘尚宁对上述事项进行了回避表决。本次交易为偶发性关联交易，尚需提交公司临时股东大会审议通过后生效。

#### （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：河南百川锁业股份公司

住所：新乡市南环路中段

注册地址：新乡市南环路中段

企业类型：股份有限公司

法定代表人：刘尚宁

实际控制人：刘仁忠

注册资本：3000 万元

主营业务：汽车零部件及配件制造

## 2. 自然人

姓名：刘尚宁

住所：新乡市劳动路安居新村

姓名：班香云

住所：新乡市劳动路安居新村

### (二) 关联关系

刘尚宁先生是公司的股东、公司总经理，班香云女士是公司股东、公司总经理刘尚宁的妻子，本次交易构成了公司的关联交易。

## 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

公司股东、公司总经理刘尚宁及刘尚宁的妻子班香云女士向公司提供无息借款，对公司有利，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟与股东刘尚宁及刘尚宁的妻子班香云女士签订借款协议，由股东刘尚宁和刘尚宁的妻子班香云女士在本年度内向公司及子公司提供总额度不超过1000 万元人民币借款，公司及子公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，借款利息为无息，借款方式具体以双方签订的借款合同为准。

## 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

本次关联交易由关联方向公司提供资金支持，有利于缓解公司资金周转困难，降低公司财务成本，促进公司持续健康发展。

## 六、其他事项

无

## 七、备查文件目录

河南百川锁业股份公司第二届董事会第六次会议决议。

河南百川锁业股份公司

董事会

2019年4月23日