

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

河南特耐工程材料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。

- 1、公司向浦发银行郑州分行贷款 5,000,000.00 元、贷款期限 2018 年 1 月 12 日至 2019 年 1 月 11 日，张长喜为公司该笔贷款提供保证。
- 2、公司向浦发银行郑州分行贷款 10,000,000.00 元、贷款期限 2018 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 14 日，张长喜为公司该笔贷款提供保证。
- 3、公司向浦发银行郑州分行贷款 2,000,000.00 元、贷款期限 2018 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 20 日，张长喜为公司该笔贷款提供保证。
- 4、公司向浦发银行郑州分行贷款 4,000,000.00 元、贷款期限 2018 年 5 月 22 日至 2019 年 5 月 21 日，张长喜为公司该笔贷款提供保证。
- 5、公司向浦发银行郑州分行贷款 4,000,000.00 元、贷款期限 2018 年 5 月 23 日至 2019 年 5 月 22 日，张长喜为公司该笔贷款提供保证。
- 6、公司 2018 年接受开封特耐股份有限公司财务资助合计 1,268,892.87 元，用于弥补公司临时经营资金短缺，其中 1,128,288.31 元已经第二届董事会第二次会议审议，140,604.56 元需要补充审议；2018 年接受开封特耐股份有限公司财务资助 255,872.89 元，其中 205,872.89 元已经第二届董事会第二次会议审议，50,000.00 元需要补充审议。

（二）表决和审议情况

2019年4月22日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《补充确认张长喜为公司贷款提供担保的议案》，表决情况为6票同意、0票反对、0票弃权；关联董事张长喜回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2019年4月22日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易的议案》，表决情况为5票同意、0票反对、0票弃权；关联董事张长喜、张军营回避表决。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：开封特耐股份有限公司

住所：开封市金明大道南段路东

注册地址：开封市金明大道南段路东

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张长喜

实际控制人：张长喜

注册资本：4260 万

主营业务：磨料磨具的销售

2. 法人及其他经济组织

名称：开封晶圆实业有限公司

住所：开封市精细化工产业集聚区

注册地址：开封市精细化工产业集聚区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张长喜

实际控制人：张长喜

注册资本：3000 万

主营业务：磨具的销售及技术信息咨询

3. 自然人

姓名：张长喜

住所：开封市经济技术开发区金明东街金明小区 9 号楼

(二) 关联关系

- 1、交易方张长喜为公司董事长及实际控制人；
- 2、交易方开封特耐股份有限公司与本公司受同一控制人张长喜控制；
- 3、交易方开封晶圆实业有限公司为公司的控股股东。

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

1、公司关联方张长喜无偿为公司提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2 公司关联方开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司无偿为公司提供财务资助，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

- 1、公司向浦发银行郑州分行贷款 5,000,000.00 元、贷款期限 2018 年 1 月 12 日至 2019 年 1 月 11 日，张长喜为公司该笔贷款提供保证。
- 2、公司向浦发银行郑州分行贷款 10,000,000.00 元、贷款期限 2018 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 14 日，张长喜为公司该笔贷款提供保证。
- 3、公司向浦发银行郑州分行贷款 2,000,000.00 元、贷款期限 2018 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 20 日，张长喜为公司该笔贷款提供保证。
- 4、公司向浦发银行郑州分行贷款 4,000,000.00 元、贷款期限 2018 年 5 月 22 日至 2019 年 5 月 21 日，张长喜为公司该笔贷款提供保证。
- 5、公司向浦发银行郑州分行贷款 4,000,000.00 元、贷款期限 2018 年 5 月 23

日至2019年5月22日，张长喜为公司该笔贷款提供保证。
公司2018年接受开封特耐股份有限公司财务资助合计1,268,892.87元，用于弥补公司临时经营资金短缺，其中1,128,288.31元已经第二届董事会第二次会议审议，140,604.56元需要补充审议；2018年接受开封特耐股份有限公司财务资助255,872.89元，其中205,872.89元已经第二届董事会第二次会议审议，50,000.00元需要补充审议。

关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、公司接受张长喜的担保有利于公司取得银行借款，弥补公司经营性资金短缺。

2、公司接受开封特耐股份有限公司、开封凯特·诺豪耐火制品有限公司、开封晶圆实业有限公司提供财务资助是为了弥补公司临时经营资金短缺。

五、备查文件目录

《河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2019年4月26日