

证券代码：837671

证券简称：元枫管道

主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司

关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告

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。

2018 年 5 月 7 日，为了满足公司经营需要，补充流动资金，优化财务结构，黄承向公司提供借款 980,000.00 元，用于公司日常生产经营，上述借款为双方约定的无息借款，无需支付利息，截止报告期末，该笔借款已还清。

2018 年 5 月 17 日，公司向芜湖津盛农村商业银行贷款 190 万元，期限为一年，芜湖县中小企业融资担保有限公司为上述业务提供担保，公司股东伍克军、黄军以其持有的房产向芜湖县中小企业融资担保有限公司提供个人抵押反担保。

2018 年 5 月 24 日，公司向芜湖泰寿村镇银行殷港支行贷款 190 万元的，期限为一年，芜湖县中小企业融资担保有限公司为上述业务提供担保，公司股东伍克军、黄军向芜湖县中小企业融资担保有限公司提供个人保证反担保。

（二）表决和审议情况

公司已于 2019 年 4 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事伍克军回避表决。

议案表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(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：伍克军

住所：安徽省芜湖市芜湖县江南瑞城小区

2. 自然人

姓名：黄军

住所：安徽省芜湖市芜湖县江南瑞城小区

3. 自然人

姓名：黄承

住所：安徽省芜湖市芜湖县书香名第小区

(二) 关联关系

伍克军系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，直接持有公司53.33%的股份。

黄军系公司股东、实际控制人，与伍克军系夫妻关系，直接持有公司13.33%的股份。

黄承系公司副总经理。

三、易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方向公司提供周转资金以及为公司向银行借款提供个人保证、个人抵押反担保，有利于公司经营发展，担保的行为遵循平等自愿的原则。本次关联交易关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况

四、交易协议的主要内容

为了满足公司经营需要，补充流动资金，优化财务结构，2018年5月7日黄承向公司提供借款980,000.00元，用于公司日常生产经营，上述借款为双方约定的无息借款，无需支付利息，截止报告期末，该笔借款已还清。

2018年5月17日，公司向芜湖津盛农村商业银行贷款190万元，期限为一年，芜湖县中小企业融资担保有限公司为上述业务提供担保，公司股东伍克军、黄军以其持有的房产向芜湖县中小企业融资担保有限公司提供个人抵押反担保。

2018年5月24日，公司向芜湖泰寿村镇银行殷港支行贷款190万元的，期限为一年，芜湖县中小企业融资担保有限公司为上述业务提供担保，公司股东伍克军、黄军向芜湖县中小企业融资担保有限公司提供个人保证反担保。

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

关联方向公司提供周转资金以及为公司向银行借款提供个人保证、个人抵押反担保，满足了公司经营发展对资金的需求，对公司的日常性经营以及公司未来财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《安徽元枫管道科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日