

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司

补充确认 2018 年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。

关联方名称	关联交易内容	交易金额
尚冬梅	公司为其在许昌农商银行营业部贷款提供担保	4,000,000
尚岱华	为公司在中原银行工农支行贷款提供担保	20,000,000
姜雪梅	为公司提供资金拆借	200,000
许昌越海制造有限公司	为公司提供资金拆借	10,000,000
尚岱华	为公司提供资金拆借	4,000,000

（二）表决和审议情况

2019年4月26日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议《关于补充确认2018年偶发性关联交易的议案》。本议案审议时董事尚新春、尚岱华回避表决，审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。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：许昌越海制造有限公司

住所：许昌经济技术开发区延安路南段村委南邻

注册地址：许昌经济技术开发区延安路南段村委南邻

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：乔武琼

实际控制人：乔武琼

注册资本：100 万元

主营业务：桥架的零部件配套生产、加工及销售。

2. 自然人

姓名：尚岱华

住所：河南省许昌市魏都区南关大街

3. 自然人

姓名：尚冬梅

住所：河南省漯河市源汇区北大街 901 号

4. 自然人

姓名：姜雪梅

住所：河南省许昌市魏都区

(二) 关联关系

尚岱华为公司董事、高级管理人员，与公司董事长尚新春系父子关系，与尚新春共同为公司实际控制人。尚冬梅系公司董事长尚新春之姊妹。姜雪梅为公司原董事。许昌越海制造有限公司法定代表人乔武琼系公司监事。

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

为公司提供借款担保的关联交易，关联方不向公司收取任何费用；且公司未提供反担保，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、2018年10月29日，公司股东尚冬梅拟以个人名义向许昌农商银行营业部申请借款400万元并借给公司用于生产经营，本公司为上述贷款提供连带保证担保，借款期限为一年。

2、2018年6月14日，关联股东尚新春、尚岱华共同为公司2,000万贷款提供担保，尚新春的该项担保属于日常性关联交易，尚岱华的该项担保属于偶发性关联交易。

3、2018年12月24日，公司原董事姜雪梅以个人名义借入公司20万元，资助公司发展，补充公司日常流动资金。

4、2018年11月23日，许昌越海制造有限公司向公司借入1000万元。

5、2018年12月10日，尚岱华以个人名义借入公司400万元，资助公司发展，补充公司日常流动资金。

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

上述关联交易为公司日常生产经营产生，是公司发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《许昌美特桥架股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2019年4月29日