

证券代码：839363

证券简称：汉邦塑料

主办券商：申万宏源

## 常州汉邦工程塑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。

2019年5月31日，公司与实际控制人黄旭辉签订《借款协议》，借款金额为人民币150万元整，本次借款为无息借款，借款期限为一年。2019年6月3日，公司与江苏银行股份有限公司常州武进支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币150万元整，公司股东黄旭辉及其配偶周萍、股东赵厚华分别签署《最高额个人连带责任保证书》，为该借款提供连带责任保证担保。公司股东赵厚华签署《最高额抵押合同》，为该借款提供抵押担保，抵押物暂估金额为77万元。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司股东及其亲属为公司向江苏银行借款提供担保的议案》，关联董事黄旭辉、赵厚华回避表决。该议案将提交2019年第一次临时股东大会审议；公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司向实际控制人借款的议案》，关联董事黄旭辉回避表决。该议案将提交2019年第一次临时股东大会审议；公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司股东为公司向江苏银行借款提供抵押担保的议案》，关联董事赵厚华回避表决。该议案将提交2019年第一次临时股东大会审议。

#### （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：黄旭辉

住所：常州市天宁区兆丰花苑 33 幢甲单元 202 室。

#### 2. 自然人

姓名：赵厚华

住所：常州市戚墅堰区河苑家园 27 幢甲单元 102 室

### （二）关联关系

黄旭辉先生为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长，持有公司 3,000,000 股股份，占股权比例 60%，周萍女士为公司实际控制人黄旭辉先生的配偶；赵厚华先生为公司董事，持有公司 1,000,000 股股份，占股权比例 20%。

## 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

根据公司经营发展需要，公司于 2019 年 6 月 3 日与江苏银行股份有限公司常州武进支行签订《流动资金借款合同》，借款金额 150 万元，公司股东黄旭辉及其配偶周萍、股东赵厚华分别签署《最高额个人连带责任保证书》，为该借款提供连带责任保证担保。公司股东赵厚华签署《最高额抵押合同》，为该借款提供抵押担保，抵押物暂估金额为 77 万元整。关联方无息借款给公司，补充流动资金，解决公司经营发展需要，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

根据公司经营需要，为促进业务发展，补充流动资金，2019 年 5 月 31 日，公司与实际控制人黄旭辉续签《借款协议》，借款金额为人民币 150 万元整，本次借款为无息借款，借款期限为一年。2019 年 6 月 3 日，公司与江苏银行股份有限公司常州武进支行签订《流动资金借款合同》，借款人民币 150 万元整，公司股东黄旭辉及其配偶周萍、股东赵厚华分别签署《最高额个人连带责任保证书》，为该借款提供连带责任保证担保。公司股东赵厚华签署《最高额抵押合同》，

为该借款提供抵押担保，抵押物暂估金额为 77 万元。

## 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

本次关联交易是为了满足公司生产经营对流动资金的需要，对公司的正常经营和发展有积极影响。

## 六、备查文件目录

### （一）常州汉邦工程塑料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

常州汉邦工程塑料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日