

证券代码：836505

证券简称：鹏升锻造

主办券商：民族证券

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

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。

为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，河南豫飞鹏升锻造股份有限公司（以下简称“公司”）拟与君创国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以“以租代购”形式开展融资金额不超过人民币 158.5 万元的融资租赁项目，租赁期限 24 个月，具体条款以实际签订的融资租赁合同为准。

公司控股股东豫飞重工集团有限公司为上述融资租赁业务提供担保，具体担保金额和担保期限等条款以实际签订的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于关联方为公司融资租赁提供关联担保的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：董事长郭章先系关联方豫飞重工集团有限公司的控股股东，需回避表决。本议案尚需提交公司 2019 年第二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. 法人

名称：豫飞重工集团有限公司

住所：新乡工业园区东 1 号**

注册地址：新乡工业园区东 1 号**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郭章先

实际控制人：郭章先

注册资本：200,000,000 元人民币

主营业务：起重机械、机器设备、港口机械、塑料机械、橡胶机械、皮革机械的销售、安装及维修；轻型钢结构、电器成套设备、仪器仪表、机械设备、零配件的销售；对外投资及投资管理服务。（凡涉及许可证经营项目的凭许可证经营）

（二）关联关系

豫飞重工集团有限公司系公司控股股东，持有本公司 61.71% 股份。

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

豫飞重工集团有限公司为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在利用关联关系损害公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，公司拟与君创国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，公司控股股东豫飞重工集团有限公司为上述融资租赁业务提供担保，具体担保金额和担保期限等条款以实际签订的担保合同为准。

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

豫飞重工集团有限公司为公司提供担保，是为了保障公司得到更充足的流动

资金，进而保障公司正常的生产经营，对公司的稳定发展是有利的，未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。

六、备查文件目录

《河南豫飞鹏升锻造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

董事会

2019年6月20日