

证券代码：871384

证券简称：中商矿业

主办券商：国海证券

陕西中商矿业股份有限公司关于补充确认偶发性关 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。

公司 2018 年 11 月 12 日发生银行账户被法院冻结 260 万额度（供应商株洲冶炼集团股份有限公司起诉公司并申请诉前财产保全），影响了公司正常经营。公司通过向实际控制人张英娜、张长杰拆借资金保证公司的正常开支。具体情况如下：

单位：元

被拆借方	2018. 11. 15—12. 31	2019. 1. 1—4. 30
张英娜	3, 839. 23	605, 029. 53
张长杰	—	50, 000. 00

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议决议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案。表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已提交 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：张英娜

住所：北京市海淀区首体南路 20 号。

2. 自然人

姓名：张长杰

住所：北京市海淀区首体南路 20 号。

（二）关联关系

张英娜为公司董事、实际控制人，持有公司股份 536,084,0 股，持股比例为 42.05%；张长杰为公司总经理、实际控制人，持有公司股份 800,000 股，持股比例为 8%。张长杰、张英娜系父女关系。

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

本次关联方资金拆借，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

公司 2018 年 11 月 15 日至 12 月 31 日期间，向张英娜无偿拆借资金 3,839.23 元。公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日期间，向张英娜无偿拆借资金 605,029.53；向张长杰无偿拆借资金 50,000.00 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

通过关联方提供的资金拆借，补充了公司的运营资金，公司日常经营活动得到支撑。本次关联交易未对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司和

其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《陕西中商矿业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

陕西中商矿业股份有限公司关于补充确认偶发性

董事会

2019年6月26日