

证券代码：872456

证券简称：中业股份

主办券商：开源证券

## 张家口中业科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是追认偶发性关联交易。

股东田万荣、田昌魁及其直系亲属孟亚萍为本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司张家口市分行借款 50 万元提供最高额保证担保。

股东田昌魁直系亲属田敏以其拥有的房屋所有权证为张房权证字第 00069845 号的房屋为本公司向河北银行股份有限公司张家口永兴街支行借款 56 万元提供抵押担保，公司股东田昌魁、田万荣提供保证担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 27 日以现场方式召开第一届董事会第七次会议，以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了《关于〈追认偶发性关联交易〉的议案》，本次追认关联交易的议案尚需提请股东大会审议。

#### （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：田昌魁

住所：河北省张家口市桥西区下蒙古营十一条1号

## 2. 自然人

姓名：田万荣

住所：河北省张家口市桥西区串窑街30号2号楼2单元301室

## (二) 关联关系

1、田昌魁，公司董事长兼总经理、控股股东及实际控制人，持有公司 55.23% 的股权；

2、田万荣，公司董事、副总经理、财务负责人，持有公司 36.82%的股权。

## 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

上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开、自愿、商业原则,不存在显失公平的情形,不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

股东田万荣、田昌魁及其直系亲属孟亚萍为本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司张家口市分行借款 50 万元提供最高额保证担保。

股东田昌魁直系亲属田敏以其拥有的房屋所有权证为张房权证字第 00069845 号的房屋为本公司向河北银行股份有限公司张家口永兴街支行借款 56 万元提供抵押单保，公司股东田昌魁、田万荣提供保证担保。

## 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求。上述关联交易是公司业务发展和日常经营的需求,是合理、必要的,符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

《张家口中业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

张家口中业科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日