

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

偶发性关联交易公告（补发）

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。

因公司生产经营的需要，2019年6月，公司董事申爱龙、梁亚南为公司提供无息借款，具体如下：

关联方名称	关联交易内容	关联交易金额
申爱龙	无息借款	200,000.00
梁亚南	无息借款	10,0000.00

（二）表决和审议情况

2019年7月31日，公司召开第二届董事会第五次会议，以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。董事申爱龙、梁亚南系关联交易对手方，需回避表决，该议案尚需提交公司2019年第三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：申爱龙

住所：河南省新乡市卫滨区滨河南路 20 号附 1 号

2. 自然人

姓名：梁亚南

住所：河南省新乡市红旗区石榴园小区 6 号楼 5 单元 12 号

(二) 关联关系

申爱龙、梁亚南均为公司董事。

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

因公司生产经营需要，公司董事申爱龙、梁亚南无息为公司提供无息借款共计 30 万元。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营的需要，2019 年 6 月 1 日，公司董事申爱龙、董事梁亚南分别为公司提供无息借款 200,000.00 元和 100,000.00 元，共计 300,000.00 元，借款期限 3 个月。

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

为缓解公司资金周转压力，董事申爱龙、董事梁亚南向公司提供无息借款，公司无需为该借款承担任何费用，不会对公司经营造成不利影响。

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五次会议决议》

特此公告。

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

董事会

2019年7月31日