

证券代码：837673

证券简称：莱泰园林

主办券商：中信建投

## 河南莱泰园林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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年3月21日，公司向中信银行未来路支行借款1380万元，其中1000万元借款期限为2019年4月4日至2020年4月4日，另380万元借款期限为2019年6月13日至2020年6月13日。法定代表人万明及其配偶许晗提供连带责任保证。

#### （二）表决和审议情况

依据公司章程、《关联交易管理办法》等相关规定，2018年8月26日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果为同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事万明回避表决。

#### （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：万明

住所：河南省罗山县城关镇北大街57号

## 2. 自然人

姓名：许晗

住所：河南省罗山县城关镇北大街 57 号

### （二）关联关系

万明是公司董事会董事、法定代表人，许晗系万明配偶。万明、许晗为公司关联方，自愿为公司借款提供担保，上述交易构成公司的关联交易。

## 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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，系关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司及股东利益情况。

## 四、交易协议的主要内容

2019 年 3 月 21 日，公司向中信银行未来路支行借款 1380 万元，其中 1000 万元借款期限为 2019 年 4 月 4 日至 2020 年 4 月 4 日，另 380 万元借款期限为 2019 年 6 月 13 日至 2020 年 6 月 13 日，法人代表万明及其配偶许晗提供连带责任保证。

## 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

#### （一）必要性和真实意图

金融机构作为债权人，为了保证其债权的安全，依据《合同法》、《担保法》等有关法律规定，要求企业的法定代表人和高级管理人员承担连带保证责任，一方面保证企业在贷款到期后如期清偿，另一方面督促企业的法定代表人和高级管理人员保持勤勉和诚信。上述关联交易系公司的业务发展需要，均属正常性业务。

（二）本次关联交易对公司的影响上述关联交易中，公司和股东利益不会通过以上关联交易受到影响，不会对公司及股东的利益造成实际损害，通过银行借入的款

项用于公司日常经营流动资金使用，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。

## 六、备查文件目录

《河南莱泰园林股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南莱泰园林股份有限公司关于追认偶发性

董事会

2019年8月26日