

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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。

公司与包头农村商业银行股份有限公司西脑包支行签署的4,500万元借款合同于2019年3月15日到期。为满足生产经营需求，公司向包头农村商业银行股份有限公司西脑包支行续签上述借款合同续贷4,500万元，借款期限为2019年3月11日至2020年3月11日。

作为本次借款的增信措施，公司实际控制人史正富、翟立夫妇为本次借款提供担保，并就该笔担保签署了相关文件，担保期限以银行担保合同约定为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议了《关于补充确认实际控制人为公司向包头农村商业银行股份有限公司西脑包支行申请借款提供担保的议案》。该议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，鉴于公司董事翟立为公司实际控制人，故回避表决。

该议案仍需提交股东大会审议。

（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：史正富

住所：上海市浦东新区芳甸路 333 弄 21 号

2. 自然人

姓名：翟立

住所：上海市杨浦区邯郸路 220 号

（二）关联关系

史正富、翟立夫妇通过淄博中轩生化有限公司间接持有公司 35,692.5 万股，持股比例 63.74%，为公司实际控制人。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与包头农村商业银行股份有限公司西脑包支行签署的 4,500 万元借款合同于 2019 年 3 月 15 日到期。为满足生产经营需求，公司向包头农村商业银行股份有限公司西脑包支行续签上述借款合同续贷 4,500 万元，借款期限为 2019 年 3 月 11 日至 2020 年 3 月 11 日。

作为本次借款的增信措施，公司实际控制人史正富、翟立夫妇为本次借款提供担保，并就该笔担保签署了相关文件，担保期限以银行担保合同约定为准。

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

为支持公司发展，保证公司贷款业务的顺利进行，实际控制人史正富、翟立夫妇自愿为公司提供连带责任担保。

本次关联交易，保证公司贷款业务的顺利进行，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019年8月30日