

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司关联交易的公告

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 2018 年 1-6 月接受财务资助情况

关联方名称	2018.12.31 接受财务资助余额	2019 年 1-6 月接受财务资助	2019 年 1-6 月归还财务资助	2019 年 6 月 30 日接受财务资助余额
开封凯特.诺豪耐火制品有限公司	18,080.25	379,824.12	153,000.00	244,904.37

公司 2019 年 1-6 月接受开封凯特.诺豪耐火制品有限公司财务资助合计 379,824.12 元，用于弥补公司临时经营资金短缺，公司 2019 年 1-6 月归还财务资助 153,000 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 30 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《补充确认公司与开封凯特.诺豪耐火制品有限公司关联交易的议案》，表决情况为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事张长喜、张军营回避表决。本议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：开封凯特.诺豪耐火制品有限公司

住所：开封市南郊乡小王屯村

注册地址：开封市南郊乡小王屯村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张长喜

实际控制人：张长喜

注册资本：3000 万

主营业务：磨具磨料的销售

（二）关联关系

交易方开封凯特.诺豪耐火制品有限公司与本公司受同一控制人张长喜控制。

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

公司关联方开封凯特.诺豪耐火制品有限公司无偿为公司提供财务资助，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司 2019 年 1-6 月接受开封凯特.诺豪耐火制品有限公司财务资助合计 379,824.12 元，用于弥补公司临时经营资金短缺，公司 2019 年 1-6 月归还财务资助 153,000 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

公司接受开封凯特.诺豪耐火制品有限公司财务资助是为了弥补公司临时经营资金短缺。

六、备查文件目录

《河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2019年8月30日