

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司

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

本次关联交易是对 2019 年度偶发性关联交易的追认。

董事长闵晓进先生于 2019 年 8 月 1 日拆借给公司资金 190 万元，用于临时资金周转，借款不计利息。

该关联交易未事先经董事会及股东会审议，现予以追认该偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

该关联交易已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事闵晓进、侯琳璋回避表决。此项交易尚需股东大会的批准。

（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：闵晓进

住所：石家庄市新华区大厂子巷 3 栋

（二）关联关系

闵晓进先生是公司控股股东及实际控制人，并担任晓进机械的法定代表人、董事长兼总经理，同时系董事侯琳璋先生的妹夫。

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

本次股东闵晓进先生向公司提供借款，用于临时性资金周转，借款不计利息，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

董事长闵晓进先生拆借给公司资金 190 万元，用于临时资金周转，借款不计利息。

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

董事长闵晓进先生拆借给公司资金 190 万元，用于临时资金周转，借款不计利息，不仅降低了公司财务成本，也推动了公司的业务经营，不会对公司产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《河北晓进机械制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日

