

证券代码：870495

证券简称：金恒宇

主办券商：联讯证券

济南金恒宇包装股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因生产经营需要，济南金恒宇包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行借款不超过人民币 500 万元，借款期限不超过 12 个月，章丘市同晟工业企业融资担保有限公司（以下简称“同晟担保公司”）、王朋波、宁淑文为该笔借款提供连带责任保证。

公司拟以钢结构厂房、机器设备为担保物，同时章丘市冠达塑业有限公司、王朋波、宁淑文、王卫东、吴秀清、王洪武、李超君作为反担保人，向同晟担保公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 9 日公司第二届董事会第四次会议审议通过，表决结果：上述议案为关联交易议案，关联董事王朋波、王传河回避表决；经非关联董事表决，同意票数为 3 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：章丘市冠达塑业有限公司

住所：章丘市相公庄街道办事处相四村相四大桥北首路东

注册地址：章丘市相公庄街道办事处相四村相四大桥北首路东

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王卫东

实际控制人：王卫东

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：塑料颗粒、包装材料、化肥、电子设备、计算机及软件的销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：王朋波

住所：山东省章丘市明水白云路 125 号

3. 自然人

姓名：宁淑文

住所：山东省章丘市明水白云路 125 号

4. 自然人

姓名：王卫东

住所：山东省章丘市相公庄镇相四村西南胡同 6 号

（二）关联关系

王朋波为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；宁淑文为公司实际控制人王朋波之配偶；章丘市冠达塑业有限公司为公司实际控制人王朋波之堂兄王卫东控制之企业。

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

本次关联交易系关联方为公司无偿提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司拟向银行借款不超过人民币 500 万元，借款期限不超过 12 个月，同晟担保公司、王朋波、宁淑文为该笔借款提供连带责任保证。

公司拟以钢结构厂房、机器设备为担保物，同时章丘市冠达塑业有限公司、王朋波、宁淑文、王卫东、吴秀清、王洪武、李超君作为反担保人，向同晟担保公司提供反担保。

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

本次关联交易是为支持公司发展，满足公司正常生产经营所需，是合理的、必要的。

本次关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次超出预计日常性关联交易金额 500 万元，超出原因系公司生产经营需要，具体以实际发生合同为准。

六、备查文件目录

《济南金恒宇包装股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

济南金恒宇包装股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日