

证券代码：430538

证券简称：中大科技

主办券商：申万宏源

哈尔滨中大型材科技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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟以崂山路4号院内的5.44万平方米土地和一期、二期、三期厂房、四期综合楼及收发室的房产作为抵押，向龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行贷款不超过（含）3000万元，其中土地、房产抵押期限为三年（本年为第二年），单笔贷款使用期限不超过一年，利率以最终与银行签订的贷款合同为准。胡大忠、胡淼、孙永清为贷款提供无偿担保。

（二）表决和审议情况

2019年11月4日，公司第三届董事会第十次会议审议通过本次关联交易事项，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事胡淼回避表决。该事项已提交2019年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：胡大忠

住所：哈尔滨市南岗区革新街 122 号

2. 自然人

姓名：胡淼

住所：哈尔滨市南岗区革新街 122 号

3. 自然人

姓名：孙永清

住所：哈尔滨市南岗区革新街 122 号

(二) 关联关系

胡大忠为公司实际控制人，持有公司股份 34,471,980 股，占 45.42%。

孙永清为公司实际控制人、监事，持有公司股份 10,036,691 股，占 13.22%。

胡淼为公司法人、董事长，持有公司股份 14,520,000 股，占 19.13%。

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

本次关联方为公司提供担保未收取任何费用，公司也未向关联方提供反担保等措施。本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

胡大忠、胡淼、孙永清为公司从龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行贷款不超过（含）3000 万元流动资金提供无偿担保，期限为 1 年。

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

本次关联交易有助于公司取得不超过（含）3000 万元的流动资金贷款，符合公司和全体股东利益。本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成不利影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

董事会

2019年11月5日