

证券代码：835698 证券简称：聚能股份主办券商：东吴证券

## 重庆聚能粉末冶金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。

公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司大渡口支行进行融资贷款用于日常生产经营周转，融资金额为人民币壹仟万元整，期限为 12 个月。该贷款由公司用其自有房地产作为抵押物，由自然人骆大国及其配偶文德平、刘萍及其配偶赖为钢、谢英及其配偶邹青松、胡文隽及其配偶蔡智均、聂勋伦及其配偶钟阳芹共同为本公司的前述融资提供连带责任担保

#### （二）表决和审议情况

2019 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于公司向重庆农村商业银行股份有限公司大渡口支行贷款并由自然人提供担保》的议案，参会董事 5 人，因关联董事需回避表决造成不够法定人数，故该议案直接提交股东大会审议。

#### （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：骆大国

住所：重庆市九龙坡区锦虹路 8 号 9 幢 1-1 号

2. 自然人

姓名：文德平

住所：重庆市九龙坡区锦虹路 8 号 9 幢 1-1 号

3. 自然人

姓名：聂勋伦

住所：重庆市大渡口区松青路 1058 号 11 幢 19-5 号

4. 自然人

姓名：钟阳芹

住所：重庆市大渡口区松青路 1058 号 11 幢 19-5 号

5. 自然人

姓名：胡文隽

住所：重庆市沙坪坝区华宇广场 8-14-3 号

6. 自然人

姓名：蔡智均

住所：重庆市沙坪坝区华宇广场 8-14-3 号

7. 自然人

姓名：谢英

住所：重庆市沙坪坝区六洞村 56-3-11-1 号

8. 自然人

姓名：邹青松

住所：重庆市沙坪坝区六洞村 56-3-11-1 号

9. 自然人

姓名：刘萍

住所：重庆市沙坪坝区大石坝村 80 号附 1 号 2-2

10. 自然人

姓名：赖为钢

住所：重庆市沙坪坝区大石坝村 80 号附 1 号 2-2

(二) 关联关系

文德平女士系公司自然人股东骆大国先生的妻子。

钟阳芹女士系公司自然人股东聂勋伦先生的妻子。

蔡智均女士系公司自然人股东胡文隽先生的妻子。

邹青松先生系公司自然人股东谢英女士的丈夫。

赖为钢先生系公司自然人股东刘萍女士的丈夫。

上述关系构成了公司的偶发性关联交易。

### 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，关联方未收取任何费用，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

公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司大渡口支行进行融资贷款用于日常生产经营周转，融资金额为人民币壹仟万元整，期限为12个月。该贷款由公司用其自有房地产作为抵押物，由自然人骆大国及其配偶文德平、刘萍及其配偶赖为钢、谢英及其配偶邹青松、胡文隽及其配偶蔡智均、聂勋伦及其配偶钟阳芹共同为本公司的前述融资提供连带责任担保

### 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

本次关联交易的目的是在不损害公司和其他股东利益的前提下向重庆农村商业银行股份有限公司大渡口支行进行融资贷款用于日常生产经营周转。

本次关联交易不会对公司正常生产经营活动造成任何负面影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

#### （一）重庆聚能粉末冶金股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

(二) 重庆聚能粉末冶金股份有限公司第二届董事会第五次会议记录。

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

董事会

2019年12月2日