

证券代码：430715

证券简称：春泉节能

主办券商：中原证券

郑州春泉节能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。

公司拟向郑州银行股份有限公司常西湖新区支行贷款 400 万元流动资金贷款。贷款期限 12 个月。本次贷款公司股东杨东、李玉琴、陈传伟、李若薇、赵靖、石小影、高兆坤为公司提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 1 月 13 日召开第三届董事会第二次会议审议《关于公司股东杨东、李玉琴、陈传伟、李若薇、赵靖、石小影、高兆坤为公司向郑州银行股份有限公司常西湖新区支行贷款 400 万元提供连带责任保证的议案》因关联董事杨东、李玉琴、陈传伟、赵靖回避表决。议案须经提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（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：杨东

住所：河南省新县千斤乡北杨湾村石洼组

2. 自然人

姓名：李玉琴

住所：郑州市金水区天明路 9 号院 4 号楼 41 号

3. 自然人

姓名：陈传伟

住所：郑州市金水区南阳路 230 号 9 号楼 60 号

4. 自然人

姓名：赵靖

住所：郑州市中原区工人路 37 号院 1 号楼 1 单元 8 号

5. 自然人

姓名：石小影

住所：河南省焦作市山阳区宁郭镇宁郭村精忠街 40 号

6. 自然人

姓名：李若薇

住所：河北保定市蠡县百尺镇太恒庄村 057 号

7. 自然人

姓名：高兆坤

住所：郑州市金水区宏达街 88 号院 1 号楼 92 号

(二) 关联关系

公司控股股东为杨东，实际控制人为杨东、李玉琴夫妇。杨东、李玉琴夫妇直接持有公司股份 1,688.6 万股，占公司股本总额的 76.34%，报告期杨东担任公司董事长、李玉琴为公司董事，杨东、李玉琴与股东高兆坤、陈传伟、李若薇、石小影、赵靖为公司向郑州银行股份有限公司常西湖新区支行申请流动资金贷款授信提供担保构成了公司的关联交易。

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

股东为公司取得银行流动资金综合授信提供担保，是公司业务发展经营的正常所需，不存在损害挂牌公司及其他股东利益的行为，上述交易是公允的。

四、交易协议的主要内容

公司股东杨东、李玉琴、陈传伟、李若薇、赵靖、石小影、高兆坤为公司向郑州银行股份有限公司常西湖新区支行借款 400 万元提供连带责任保证。

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

公司控股股东和公司股东为公司取得银行流动资金综合授信提供担保，补充的流动资金用于公司经营周转，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司及其他股东利益的行为。公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

- 1、郑州春泉节能股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

郑州春泉节能股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日