

证券代码：836350

证券简称：华兴股份

主办券商：长江证券

汕头华兴冶金设备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。

1、公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币壹亿贰仟万元授信融资；由余京鹏先生为上述授信融资提供连带责任保证；授权余京鹏先生代表公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

2、公司向中国工商银行股份有限公司汕头分行申请人民币柒仟贰佰万元的授信融资；由余京鹏先生及其配偶刘梦玉女士共同为上述授信融资总额中的人民币贰仟万元的授信提供连带责任保证；授权余京鹏先生代表公司与中国工商银行股份有限公司汕头分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

3、公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币壹仟万元授信融资；由余京鹏先生为上述授信融资提供连带责任保证；授权余京鹏先生代表公司与中国银行股份有限公司汕头分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（二）表决和审议情况

2020年3月18日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议和表决通过了《关于关联方为公司申请授信融资提供连带责任保证的议案》。

议案表决结果为：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事余京鹏在议案表决中进行了回避。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：余京鹏

住所：汕头市金平区大学路荣升科技园

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：刘梦玉

住所：汕头市金平区大学路荣升科技园

关联关系：余京鹏之配偶

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

本次关联交易是关联方为公司提供连带责任保证，未收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

1、公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币壹亿贰仟万元授信融资；公司以其拥有的产权清晰、合法的财产“汕头市金平区大学路荣升科技园内 M2-1,M2-2 工业用地[国有土地使用证号为汕国用（2011）第 91300009 号]及地上七座建筑物 [粤房产证汕字第(1000066832 号—1000066838) 号]”作为抵押物为中国民生银行股份有限公司汕头分行的授信融资提供担保。由余京鹏先生为上述授信融资提供连带责任保证；授权余京鹏先生代表公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

2、公司拟向中国工商银行股份有限公司汕头分行申请人民币柒仟贰佰万元的授信融资。由余京鹏先生及其配偶刘梦玉女士共同为上述授信融资总额中的人民币贰仟万元的授信提供连带责任保证；授权余京鹏先生代表公司与中国工商银

行股份有限公司汕头分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

3、公司拟向中国工商银行股份有限公司汕头分行申请人民币壹仟万元的授信融资。由余京鹏先生为上述授信融资提供连带责任保证；授权余京鹏先生代表公司与中国银行股份有限公司汕头分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

五、关联交易的目的及对公司的影响

根据公司经营发展需要，本次关联交易的发生有助于公司从银行获得授信融资，具有合理性和必要性。

该关联交易有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2020年3月19日