

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	挂牌公司接受法人股东五洲装备有限公司，董事长兼总经理陈锦法先生、董事兼副总经理王玉燕女士和董事陈星翰先生提供的保证担保、质押担保、股权质押。董事兼副总经理王玉燕女士提供借款。	200,000,000	172,775,000	
合计	-	200,000,000	172,775,000	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
五洲装备有限公司	温州市龙湾区永中街道城南村庙上路 34 弄 1 号	有限责任公司	陈锦法
陈锦法	温州市鹿城区蒲鞋市街道桃源居	自然人	
王玉燕	温州市鹿城区蒲鞋市街道桃源居	自然人	
陈星翰	温州市鹿城区蒲鞋市街道桃源居	自然人	

2、关联关系

陈锦法先生与王玉燕女士系夫妻关系，为五洲阀门股份有限公司共同实际控制人。陈锦法先生、王玉燕女士分别担任五洲阀门股份有限公司董事长兼总经理，董事兼副总经理。

陈星翰先生系陈锦法和王玉燕夫妇之子，担任五洲阀门股份有限公司董事。

五洲装备有限公司持有公司股份 66,472,568 股，持股比例为 31.66%。

公司董事长陈锦法持公司股份 53,093,016 股，持股比例为 25.28%，陈锦法为五洲装备有限公司法定代表人及股东。

公司董事兼副总经理王玉燕持公司股份 9,539,920 股，持股比例为 4.5428%，王玉燕为五洲装备有限公司股东。

3、交易内容

为满足生产和经营资金需要，公司 2020 年度拟向金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。该部分融资继续由公司董事长兼总经理陈锦法先生、董事兼副总经理王玉燕女士和董事陈星翰先生无偿提供个人连带责任保证担保及其个人财产抵押担保。五洲装备有限公司提供的股权质押。实际关联担保金额最终以金融机构审批的授信额度为准。

公司董事会提请股东大会授权董事长陈锦法先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

1、预计 2020 年公司董事长兼总经理陈锦法、董事兼副总经理王玉燕和董事陈星翰

为公司申请银行短期借款提供无偿个人连带责任保证担保或个人房产抵押担保，预计该年金额不超过 165,000,000.00 元。

2、预计 2020 年五洲装备有限公司为公司贷款提供股票质押，预计该年金额不超过 30,000,000.00 元。

3、预计 2020 年王玉燕女士向公司提供借款，预计该年金额不超过 5,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述议案因非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联方为公司担保的行为，不向公司收取任何费用。关联方获取的银行借款拆借给公司用于补充流动资金，参照同期银行贷款利率向公司收取利息。不存在损害公司和其它股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、预计 2020 年公司董事长兼总经理陈锦法、董事兼副总经理王玉燕和董事陈星翰为公司申请银行短期借款提供无偿个人连带责任保证担保或个人房产抵押担保，预计该年金额不超过 165,000,000.00 元。

2、预计 2020 年五洲装备有限公司为公司贷款提供股票质押，预计该年金额不超过 30,000,000.00 元。

3、预计 2020 年王玉燕女士向公司提供借款，预计该年金额不超过 5,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司无偿提供个人房产抵押及保证担保及公司为关联方提供担保，有利于

公司筹资行为，可解决有利于公司资金需求。上述关联交易为日常关联交易，此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

公司上述日常性关联交易经公司董事会审批，关联方为公司提供担保体现了对公司的支持，符合全体股东利益。是公司业务发展及经营的正常所需，对公司的发展将起积极的促进作用，有利于公司业务发展，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2020年3月24日