

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

贵州火焰山电器股份有限公司

关于拟向贵州遵义农村商业银行申请贷款暨关联交易公告

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

公司拟向贵州遵义农商银行股份有限公司申请 4500 万的流动资金贷款，公司以拥有不动产权提供抵押担保。公司股东贵州兴正实业有限公司、公司董事长兼总经理邓正刚先生、公司股东邓飞先生为公司此次贷款提供保证担保。

（二）表决和审议情况

同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事邓正刚、邓飞、邓荷已回避表决。参与本议案表决的无关联董事不足 3 人，不能形成有效的决议，需提交公司 2020 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. 法人及其他经济组织

名称：贵州兴正实业有限公司

住所：贵州省遵义市播州区龙泉路 9 号

注册地址：贵州省遵义市播州区龙泉路 9 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓正刚

实际控制人：邓正刚

注册资本：1000 万元

主营业务：电子元件研发、制造；金属制品制造；企业管理策划、市场营销策划、商务咨询。

关联关系：贵州兴正实业有限公司是公司股东，持股 47.5%。

2. 法人及其他经济组织

名称：贵州遵义农村商业银行股份有限公司

住所：贵州省遵义市播州区桂花桥街道办事处北部新城 4 号 5 号路交叉路口 信合大楼

注册地址：贵州省遵义市播州区桂花桥街道办事处北部新城 4 号 5 号路交叉路口 信合大楼

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：刘远辉

实际控制人：刘远辉

注册资本：5048.63 万元

主营业务：1、办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务；2、办理个人储蓄；3 代理其他银行的金融业务；4、代理收入款项及受托代办保险业务；5、买卖国债；6、代理发行、代理兑付、承销政府债券；7、提供保管箱业务；8、经批准，参加资金市场，融通资金；9、经银行业监管机构批准的其他业务。

关联关系：公司是贵州遵义农村商业银行股份有限公司股东，公司持股 1.89%，邓正刚担任董事

3. 自然人

姓名：邓正刚

住所：贵州省遵义市播州区龙泉路 9 号

关联关系：公司董事长兼总经理，持股 37.5%

4. 自然人

姓名：邓飞

住所：贵州省遵义市播州区龙泉路9号

关联关系：公司股东，持股15%

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

依照市场化公允价格

四、交易协议的主要内容

公司拟向贵州遵义农商银行股份有限公司申请4500万的流动资金贷款，公司以拥有不动产权提供抵押担保。公司股东贵州兴正实业有限公司、公司董事长兼总经理邓正刚先生、公司股东邓飞先生为公司此次贷款提供保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司融资提供了便利，有助于公司获取发展业务所需资金，缓解公司旺季来临前的原材料储备资金压力，对公司持续发展产生积极作用，不存在损害公司或股东利益的情形。

六、备查文件目录

《贵州火焰山电器股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2021年4月20日

