

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：安信证券

## 河南和成无机新材料股份有限公司

### 关于预计 2021 年度关联方向公司或子公司提供担保的关联交易公告

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（子公司）2021 年度拟向相关金融机构申请人民币不超过 1500 万元的贷款（包含续贷），具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司关联方提供担保等。具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。

公司关联方冯钢军、樊韧霞预计为公司（子公司）申请上述授信提供总额不超过人民币 1500 万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

##### （二）表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司召开的第二届董事会第十次会议，审议通过《关于关联方为公司及子公司 2021 年度向金融机构融资提供预计总额不超过人民币 1500 万元的关联担保议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，公司董事冯钢军、冯海军回避表决。

该议案尚需提交公司 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. 自然人

姓名：冯钢军

住所：河南省开封市郑州森林半岛（B 地块）\*\*号楼\*\*层\*户

关联关系：公司的实际控制人、控股股东及董事长

### 2. 自然人

姓名：樊韧霞

住所：河南省开封市郑州森林半岛（B 地块）\*\*号楼\*\*层\*户

关联关系：公司的控股股东、实际控制人配偶

## 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

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，关联方为公司银行贷款提供担保属于正常的银行贷款业务，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司（子公司）2021 年度拟向相关金融机构申请人民币不超过 1500 万元的贷款（包含续贷），具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司关联方提供担保等。具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。

公司关联方冯钢军、樊韧霞预计为公司（子公司）申请上述授信提供总额不超过人民币 1500 万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联方向公司提供担保不收取费用，不存在侵害公司股东权益的情形。

## 六、备查文件目录

《河南和成无机新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2021年4月27日