

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：中信建投

长沙瑞捷机械科技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

因公司发展需要，为补充公司流动资金，拟向华融湘江银行申请流动资金贷款不超过 7000 万元，公司将部分自有设备作为抵押物，股东朱新民自愿以个人房产向银行进行抵押，担保方式为公司一致行动人郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、唐文国向银行质押其所持股份，同时由一致行动人郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、唐文国承担连带责任保证。具体条款以关联方与华融湘江银行签署的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 9 月 7 日召开长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届董事会第三次会议，审议了《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保的议案》。

回避表决情况：因关联董事苏建新、郭胜强、姚科为、朱新民为上述融资租赁提供担保事宜构成关联交易，需回避表决。

议案表决情况：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议

（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：郭胜强

住所：长沙市天心区新开铺路 114 号

关联关系：郭胜强、朱新民、苏建新、姚科为、唐文国先生组成的一致行动人为公司控 股股东、实际控制人；郭胜强先生持有公司 16.54%的股份，担任公司董事、总经理。

2. 自然人

姓名：苏建新

住所：湖南省宁乡市玉潭镇山川潭 39 号

关联关系：郭胜强、朱新民、苏建新、姚科为、唐文国先生组成的一致行动人为公司控 股股东、实际控制人，苏建新先生持有公司 22.63%的股份，担任公司董事、副总经理。

3. 自然人

姓名：姚科为

住所：长沙市天心区新开铺路 114 号

关联关系：郭胜强、朱新民、苏建新、姚科为、唐文国先生组成的一致行动人为公司控 股股东、实际控制人，姚 科为先生持有公司 11.51%的股份，担任 公司董事、财务总监。

4. 自然人

姓名：朱新民

住所：长沙市开福区富雅坪巷 2 号

关联关系：郭胜强、朱新民、苏建新、姚科为、唐文国先生组成的一致行动人为公司控 股股东、实际控制人，朱新民先生持有 公司 19.06%的股份，担任 公司董事、董事会秘书。

5. 自然人

姓名：唐文国

住所：长沙市天心区新开铺路 114 号 19 栋

关联关系：郭胜强、朱新民、苏建新、姚科为、唐文国先生组成的一致行动人为公司控 股股东、实际控制人，唐文国先生持有公司 8.49% 的股份，担任公司监事会主席。

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

郭胜强、朱新民、苏建新、姚科为、唐文国为一致行动人，自愿、无偿为公司融资提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

因公司发展需要，为补充公司流动资金，拟向华融湘江银行申请流动资金贷款不超过 7000 万元，公司将部分自有设备作为抵押物，股东朱新民自愿以个人房产向银行进行抵押，担保方式为公司一致行动人郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、唐文国向银行质押其所持股份，同时由一致行动人郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、唐文国承担连带责任保证。具体条款以关联方与华融湘江银行签署的担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了补充公司运营现金流，为了促进公司持续稳定发展的需要，完成公司生产经营任务而发生的，是合理的、必要的。上述关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日