

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：安信证券

河南汇龙液压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

2022年1月，因生产经营资金周转需要，公司向公司股东、董事长赵永涛借款400万元，向公司股东、董事、总经理赵会芳借款1000万元，借款具体期限根据公司资金周转需要确定。

该借款事项构成关联交易，需提交公司董事会、股东大会审议和表决，须按关联交易相关制度履行回避和表决程序。

（二）表决和审议情况

2022年1月20日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议决议审议通过了《关于追认公司向股东借款暨关联交易的议案》。

因股东、董事长赵永涛和股东、董事、总经理赵会芳与本议案表决事项存在关联关系，二人系姐弟关系，因此，二人回避本议案的表决。

（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：赵永涛

住所：河南省漯河市源汇区滨河路****

关联关系：与公司股东、董事、总经理赵会芳系姐弟关系

2. 自然人

姓名：赵会芳

住所：郑州市二七区赣江路****

关联关系：与公司股东、董事长赵永涛系姐弟关系

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

定价政策：遵循公平、自愿的原则，由双方协商确定。

定价依据：交易双方参考银行贷款利率、民间借贷利率，定价公允。

四、交易协议的主要内容

双方签订了借款合同，约定了借款金额、贷款利率、大致借款期限等内容。

五、关联交易的目的及对公司的影响

因公司液压流体智能制造工业园项目建设需要，需要大量资金补充二期项目建设，以加快建设速度早日实现投产条件，也是公司快速成长的需要。

该关联交易解决了公司临时资金不足的燃眉之急，有利用公司生产经营的扩大，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

- （一）《河南汇龙液压科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《河南汇龙液压科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- （三）《借款协议》

河南汇龙液压科技股份有限公司

董事会

2022年1月20日