

安阳睿恒数控机床股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

安阳睿恒数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中原银行汤阴支行申请贷款人民币 450 万元，贷款期限半年，用于补充流动资金，实际贷款金额与利率等以最终签订合同为准。汤阴县信诚商务服务有限公司（以下简称“信诚商务”）拟为本公司向中原银行汤阴支行申请 450 万元贷款提供担保。关联方安阳市睿愚运销有限责任公司拟为本次贷款提供连带保证责任；公司控股股东、实际控制人杜建伟及其妻子姚建华拟为本次贷款提供连带保证责任；安阳市睿愚运销有限责任公司法人杜红伟及其妻子孟梅花拟为本次贷款提供连带保证责任；公司董事魏福贵、马自力、史源、李莹拟为本次贷款提供连带保证责任。

公司及安阳市睿愚运销有限责任公司拟将各自拥有的部分设备抵押给信诚商务，为本次贷款向信诚商务提供抵押反担保；关联方安阳市睿愚运销有限责任公司拟向信诚商务提供反担保；公司控股股东、实际控制人杜建伟及其妻子姚建华拟向信诚商务提供反担保；安阳市睿愚运销有限责任公司法人杜红伟及其妻子孟梅花拟向信诚商务提供反担保；公司董事魏福贵、马自力、史源、李莹拟向信诚商务提供反担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于拟向中原银行汤阴支行申请贷款并以资产抵押提供反担保暨关联交易的议案》，因本议案涉及关联关系，全体董事回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的

规定，提交股东大会审议表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安阳市睿愚运销有限责任公司

住所：安阳市高新区长江大道西段火炬创业园 A 排 G 座一层

注册地址：安阳市高新区长江大道西段火炬创业园 A 排 G 座一层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜红伟

实际控制人：杜红伟

注册资本：500 万元

主营业务：激光加工、激光热处理。

2. 自然人

姓名：杜建伟

住所：河南省安阳市殷都区钢花路 10 号院 18 号楼 1 号

3. 自然人

姓名：姚建华

住所：海南省海口市龙华区海秀大道 29 号海南航空公司

4. 自然人

姓名：杜红伟

住所：河南省安阳市北关区盘庚街 23 号院 15A 号楼 2 单元 204 号

5. 自然人

姓名：孟梅花

住所：河南省安阳市北关区盘庚街 23 号院 15A 号楼 2 单元 204 号

6. 自然人

姓名：魏福贵

住所：河南省安阳市龙安区铁西路 174 号院 2 号楼 3 单元 3 号

7. 自然人

姓名：马自力

住所：河南省安阳市龙安区文明大道 389 号院 2 号楼 4 单元 8 号

8. 自然人

姓名：李莹

住所：河南省安阳市殷都区文峰大道 570 号院 3 号楼 67 号

9. 自然人

姓名：史源

住所：河南省安阳市文峰区东风路 165 号院 1 号楼 3 单元 2 号

(二) 关联关系

安阳市睿愚运销有限责任公司，其法定代表人杜红伟与本公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理杜建伟系兄弟关系，与公司构成关联关系。

杜建伟为公司法定代表人、控股股东及实际控制人，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司 24,753,802 股股份，占公司总股本的 77.3556%，与公司构成关联关系。

姚建华为杜建伟妻子，实际控制人，直接持有公司 759,275 股股份，占公司总股本的 2.3727%，与公司构成关联关系。

杜红伟为安阳市睿愚运销有限责任公司的法定代表人，直接持有公司 226,116 股股份，占公司总股本的 0.7066%，与公司构成关联关系。

孟梅花为杜红伟妻子，与公司构成关联关系。

魏福贵，现任公司董事、副总经理，直接持有公司 585,523 股股份，占公司总股本的 1.8298%，与公司构成关联关系。

马自力，现任公司董事、副总经理，直接持有公司 523,638 股股份，占公司总股本的 1.6364%，与公司构成关联关系。

李莹，现任公司董事，直接持有公司 285,621 股股份，占公司总股本的 0.8926%，与公司构成关联关系。

史源，现任公司董事，直接持有公司 490,316 股股份，占公司总股本的 1.5322%，与公司构成关联关系。

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

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

安阳睿恒数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中原银行汤阴支行申请贷款人民币 450 万元，贷款期限半年，用于补充流动资金，实际贷款金额与利率等以最终签订合同为准。汤阴县信诚商务服务有限公司（以下简称“信诚商务”）拟为本公司向中原银行汤阴支行申请 450 万元贷款提供担保。关联方安阳市睿愚运销有限责任公司拟为本次贷款提供连带保证责任；公司控股股东、实际控制人杜建伟及其妻子姚建华拟为本次贷款提供连带保证责任；安阳市睿愚运销有限责任公司法人杜红伟及其妻子孟梅花拟为本次贷款提供连带保证责任；公司董事魏福贵、马自力、史源、李莹拟为本次贷款提供连带保证责任。

公司及安阳市睿愚运销有限责任公司拟将各自拥有的部分设备抵押给信诚商务，为本次贷款向信诚商务提供抵押反担保；关联方安阳市睿愚运销有限责任公司拟向信诚商务提供反担保；公司控股股东、实际控制人杜建伟及其妻子姚建华拟向信诚商务提供反担保；安阳市睿愚运销有限责任公司法人杜红伟及其妻子孟梅花拟向信诚商务提供反担保；公司董事魏福贵、马自力、史源、李莹拟向信诚商务提供反担保。

实际担保情况等以最终实际签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

关联方为公司贷款提供担保，有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，是合理的，必要的。

六、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安阳睿恒数控机床股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 10 日