

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰证券

唐鸿重工专用汽车股份有限公司
关于向重庆富民银行股份有限公司
申请授信并接受关联方反担保的公告

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。

为补充流动资金需求，并与重庆富民银行股份有限公司（以下简称“富民银行”）建立长期合作关系，公司拟向富民银行申请不超过 500 万元人民币的授信额度，授信期限为壹年。融资担保股份有限公司河北分公司为公司提供保证担保，同时由公司实际控制人张娟、王浩涛夫妇；董事、财务总监郑蕊女士；监事赵立柱先生向融资担保股份有限公司河北分公司提供保证担保。具体条款以公司与银行签署的借款合同、关联方与融资担保股份有限公司河北分公司签署的反担保合同为准。

关联方张娟、王浩涛夫妇系公司实际控制人，张娟女士为公司的控股股东、董事长、法定代表人；王浩涛先生为公司董事、总经理；郑蕊女士为公司董事、财务总监；赵立柱先生为公司股东、监事。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向重庆富民银行股份有限公司申请授信》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司接受关联方为向富民银行借款提供反担保》的议案，关联董事张

娟、王浩涛夫妇、郑蕊女士回避对该议案的表决，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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张娟

住所：河北省唐山市路北区兴源道坤源里天元花园。

2. 自然人

姓名：王浩涛

住所：河北省唐山市路北区西山道煤研分院。

3. 自然人

姓名：郑蕊

住所：河北省唐山市路南区光明南路兴泰里。

4. 自然人

姓名：赵立柱

住所：河北省唐山市路北区朝阳道机场路北里裕丰园。

（二）关联关系

关联方张娟、王浩涛夫妇系公司实际控制人，张娟女士为公司的控股股东、董事长、法定代表人，王浩涛先生为公司董事、总经理。

关联方郑蕊女士系公司董事、财务总监。

关联方赵立柱先生为公司股东、监事。

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

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

具体条款以公司与银行签署的借款合同、关联方与融资担保股份有限公司河北分公司签署的反担保合同为准。

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

本次接受关联方担保的目的为支持公司与富民银行建立长期合作关系，补充公司生产经营的流动资金需求。公司接受关联方担保有利于公司向银行融资，不存在损害公司利益的情况，决策程序合法、有效，相关交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，亦不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2018年10月15日