

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

## 锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司预计向营口银行锦州分行申请综合授信额度 1800 万元，最终以金融机构实际审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求确定。此关联交易额度超出 2018 年度日常性关联交易预计金额。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司向营口银行锦州分行申请综合授信额度暨关联担保》的议案，议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事韩谦、禹培根回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

#### （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：韩谦

住所：锦州市太和区凌云里宝地曼哈顿

#### 2. 自然人

姓名：禹培根

住所：锦州市凌河区民和里

### （二）关联关系

韩谦为公司控股股东、实际控制人、董事长；

禹培根为公司控股股东、实际控制人、总经理。

## 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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为保障公司业务发展的资金需求，公司拟向营口银行锦州分行申请币种为人民币金额不超过 1800 万元，期限不超过 12 个月，用途为购买原材料的最高额信贷。最终以金融机构实际审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求确定。

公司以自有的评估价值为 4492 万元的机器设备提供抵押担保，用

于办理银行承兑汇票业务。除上述资产抵押外，同意公司的控股股东、5%以上的股东及其关联人为公司的综合授信业务提供连带责任保证等形式的担保，且公司不为上述关联方提供任何形式的反担保措施。

公司董事会同意公司总经理办公会决定办理上述融资、担保事项，授权公司法定代表人或相关董事就上述事项代表公司在营口银行锦州分行的相应授信合同文本、其它附属法律文件及该银行提供的相关文件上签字并办理相关事宜，由此产生的全部经济责任和法律责任由公司承担。

公司独立董事已就公司上述综合授信额度暨关联担保发表了肯定性的独立意见。

## 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

本次关联交易是为了满足公司日常经营所需的流动资金需求。不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

为保障公司业务发展的资金需求，公司预计向营口银行锦州分行申请综合授信额度 1800 万元，公司综合授信额度累计金额将超过原预计日常性关联交易金额。

## 六、备查文件目录

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日