

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

河南心连心深冷能源股份有限公司 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。

公司拟向中信银行股份有限公司新乡分行申请办理最高余额（时点数）不超过人民币（大写）玖仟万元整的综合授信业务（包括但不限于各类贷款和银行承兑汇票、保函、贸易融资、商业承兑汇票贴现等各类银行业务的敞口部分），用于补充公司的流动资金。河南心连心化肥有限公司拟为公司提供连带责任担保，担保金额为 9000 万元人民币，其它具体内容以河南心连心化肥有限公司和中信银行正式签署的最高额保证合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《同意公司接受关联方担保》的议案，同意票 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，

关联董事桂琳、徐豪、张广瑞回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年第四次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(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：河南心连心化肥有限公司

住所：河南新乡经济开发区(小冀镇)

注册地址：河南新乡经济开发区(小冀镇)

企业类型：有限责任公司

法定代表人(如适用)：刘兴旭

实际控制人：中国心连心化肥有限公司

注册资本：160,000.00 万元

主营业务：尿素、复合肥、(稳定性复肥、硝基肥的生产和销售、有机肥、水溶肥、含腐殖酸水溶肥料、滴灌肥、冲施肥料的委托加工和销售)、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾、氯化铵、硫酸铵的委托加工和销售以及进口肥料的代理与销售、复混肥料(包括掺混肥料、有机无机复混肥料)、磷酸二铵、缓控释肥料、液态无水氨、氨水、甲醇的生产和销售，进出口业务(不含分销)，能源服务项目(仅为河南心连心化肥有限公司所属企业提供用电服务)、硫磺的生产和销售，糠醇生产及销售、2-甲基呋喃的生产和销售、车用尿素生产及销售、

三聚氰胺的销售。

（二）关联关系

心连心化肥为公司实际关联方，且公司董事长、总经理李灏先生与河南心连心化肥有限公司（“心连心化肥”）副董事长闫蕴华女士系夫妻关系。

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

关联方河南心连心化肥有限公司不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中信银行股份有限公司新乡分行申请办理最高余额（时点数）不超过人民币（大写）玖仟万元整的综合授信业务（包括但不限于各类贷款和银行承兑汇票、保函、贸易融资、商业承兑汇票贴现等各类银行业务的敞口部分），用于补充公司的流动资金。河南心连心化肥有限公司拟为公司提供连带责任担保，担保金额为 9000 万元人民币，其它具体内容以河南心连心化肥有限公司和中信银行正式签署的最高额保证合同为准。

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

上述关联交易是关联方根据公司申请银行贷款需要，为公司贷款提供连带责任保证担保，系正常融资担保行为，且不向公司收取任何

费用，并有利于解决公司资金需求，保证运营资金良好的流动性和满足日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《第三届董事会第二十九次会议决议》。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2018年10月26日