

证券代码：835016

证券简称：河顺股份

主办券商：中原证券

河南河顺自动化设备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。

根据公司经营发展需要，公司拟向焦作中旅银行股份有限公司申请借款 300 万元，本笔借款拟由河南富桥投资担保有限公司提供担保，本公司控股股东、实际控制人刘忠臣以其在本公司的全部股份 13,292,000 股质押给河南富桥投资担保有限公司作为反担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议了《关于公司向焦作中旅银行股份有限公司申请借款的议案》，刘忠臣为本议案的关联自然人，表决时予以回避。表决结果：同意票数为 4 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票，同意的票数占出席会议并有表决权董事票数的 100%，表决结果为通过。

该关联交易尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（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：刘忠臣

住所：上海市普陀区真南路 3010 号

（二）关联关系

刘忠臣系本公司控股股东、实际控制人、董事长。

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

该关联交易是关联方为支持公司的发展而做出的无偿奉献，公司为该反担保行为的纯受益者，并无需为此付出任何对价，所以该行为不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

该关联交易协议尚未签订。

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，有助于公司健康稳定的业务发展，符合公司长远战略目标，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《河南河顺自动化设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南河顺自动化设备股份有限公司

董事会

2018年11月9日