

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司 补充确认偶发性关联交易的公告

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。

金钻石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）向陕西宝鸡渭滨农村商业银行股份有限公司借款 1650 万元，用于补充流动资金，公司关联方宝鸡市鑫钻石油机械有限公司以自有土地及地上附着物为此笔借款提供抵押担保，该交易为偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《补充确认偶发性关联交易》的议案，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. 法人及其他经济组织

名称：宝鸡市鑫钻石油机械有限公司

住所：陕西省宝鸡市高新 10 路 20 号

注册地址：陕西省宝鸡市高新 10 路 20 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡晓军

实际控制人：王虎财

注册资本：330 万元

主营业务：矿山机械的设计、生产、销售、修理、技术开发及服务。

（二）关联关系

宝鸡市鑫钻石油机械有限公司为公司实际控制人同一控制下的公司。

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

本次借款担保关联交易，关联方不向公司收取任何费用；且公司未提供反担保，此次交易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

2018 年 09 月 25 日，公司与陕西宝鸡渭滨农村商业银行股份有限公司签订协议，向该银行申请流动资金借款 1650 万元，该笔借款由公司关联方宝鸡市鑫钻石油机械有限公司以自有土地及地上附着物提供抵押担保。

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

公司关联方宝鸡市鑫钻石油机械有限公司为公司借款提供抵押担保，保证了公司向陕西宝鸡渭滨农村商业银行股份有限公司申请借款的顺利通过，获得该借款能够充实公司的流动资金，对公司正常生产经营和发展有积极影响。

（二）其他事项

无

六、备查文件目录

- （一）《金钻石油机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《金钻石油机械股份有限公司第二届董事会第七次会议记录》。

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2018年11月20日