

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

河北凯成包装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。

公司拟向衡水银行股份有限公司尚城支行借款 500 万元，借款期限及利率以最终与银行签订的借款合同为准，该笔借款由公司董事汪玲、张珊珊、王玲玲、赵会芬、吕向峰、河北瑞泰塑业有限公司提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 19 日，公司第二届董事会第二次会议对《公司关联方为公司借款提供保证担保的议案》进行审议。本议案中公司董事汪玲、张珊珊、王玲玲、赵会芬、吕向峰为公司关联董事，予以回避，由于出席董事会的无关联董事不足 3 人，应将该议案提交股东大会审议。

（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：汪玲

住所：河北省深州市

2. 自然人

姓名：张珊珊

住所：河北省深州市

3. 自然人

姓名：王玲玲

住所：河北省深州市

4. 自然人

姓名：赵会芬

住所：河北省深州市

5. 自然人

姓名：吕向峰

住所：河北省深州市

(二) 关联关系

汪玲、张珊珊、王玲玲、赵会芬、吕向峰为公司董事。

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

此次关联交易为关联方为公司无偿提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向衡水银行股份有限公司尚城支行借款 500 万元，借款期限及利率以最终与银行签订的借款合同为准，该笔借款由公司董事汪玲、张珊珊、王玲玲、赵会芬、吕向峰、河北瑞泰塑业有限公司提供保证担保。

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

本次关联交易有利于公司解决资金需求，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北凯成包装股份有限公司
董事会

公告编号：2018-023

2018年11月21日