

证券代码：835119

证券简称：信谊包装

主办券商：中原证券

河南信谊纸塑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。

公司向平顶山银行股份有限公司新乡分行申请的 1200 万元授信将于近期到期。为保证公司的生产经营，补充流动资金，公司拟继续向平顶山银行股份有限公司新乡分行申请授信。公司的控股股东李沛、股东李献峰就公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行贷款项下的义务提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司的控股股东李沛、股东李献峰就公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行贷款项下的义务提供连带责任保证的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。李沛为关联董事，对本议案回避表决。此项交易尚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：李沛

住所：河南省新乡市红旗区新中大道 82 号

2. 自然人

姓名：李献峰

住所：河南省新乡市红旗区开发区化工路建业家园

（二）关联关系

李沛系公司控股股东、实际控制人，持有公司 61.17%的股份，现任公司董事长、总经理。

李献峰系公司股东，持有公司 26.21%的股份，属于公司关联方。

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

关联方的此次行为不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司向平顶山银行股份有限公司新乡分行申请的 1200 万元授信将于近期到期。为保证公司的生产经营，补充流动资金，公司拟继续向平顶山银行股份有限公司新乡分行申请授信。公司的控股股东李沛、股东李献峰就公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行贷款项下的义务提供连带责任保证。

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

本次关联交易的目的为了满足公司经营发展的资金需求，对公司发展具有积极影响。

六、备查文件目录

《河南信谊纸塑包装股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南信谊纸塑包装股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日