

证券代码：833157

证券简称：京冶轴承

主办券商：中泰证券

## 北京京冶轴承股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联方提供担保	无偿为公司银行授信、银行贷款及其他间接融资事项提供担保	罗虹、程蓉	不超过 25,000.00 万元
关联方有偿提供资金	按照不高于同期银行贷款利率为公司提供有偿资金支持	罗虹	不超过 3,000.00 万元

##### （二）关联方关系概述

罗虹为公司实际控制人、控股股东，并担任公司董事长及总经理；程蓉为罗虹配偶。

##### （三）表决和审议情况

2018 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请 2018 年第三次临时股东大会审议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果：同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票，回避票数 2 票，因涉及关联交易，董事罗虹和罗西（罗虹之子）对此项议案回避表决。本议案经股东大会审议通过后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所
罗虹、程蓉	北京市海淀区后海南沿**号

(二) 关联关系

罗虹为公司实际控制人、控股股东，并担任公司董事长及总经理；程蓉为罗虹配偶。

## 三、定价依据及公允性

1、上述担保事宜系罗虹及其夫人为公司申请银行授信、贷款及其他间接融资事项无偿提供担保；

2、上述提供资金事宜系为公司提供短期周转资金，利息按不高于同期银行贷款利率执行。

故上述交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

## 四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系为公司申请银行授信、贷款及其他间接融资事项以及为满足公司资金周转需求按不高于同期银行贷款利率为公司提供必要帮助，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该交易不会对公司造成不利影响亦不会损害到公司和其他股东的利益。

## 五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京京冶轴承股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京京冶轴承股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日