

证券代码：831038

证券简称：宇建科技

主办券商：新时代证券

河南宇建科技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，公司拟向控股股东朱福兵申请借款 5000 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议了《关于公司向朱福兵申请借款的议案》，朱福兵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。

（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：朱福兵

住所：河北省廊坊市固安县西部孔雀城剑桥都一期 131 号楼一单元 106

（二）关联关系

朱福兵系本公司控股股东、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

关联方为公司提供的借款的借款利率将按照银行同期同档次贷款利率执行。该关联交易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

公司与朱福兵于2018年12月5日签署《借款协议》，借款期限3年，借款利率按照银行同期同档次贷款利率执行，按年结息。该笔借款可提前偿还或到期续借。

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

《河南宇建科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南宇建科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日