

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

## 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计日常性关联交易。

1、公司股东（伍良前、赵跃华、伍庆、周伟生、唐新武、曾大晋、武胜新迪商贸有限公司、武胜县杰瑞商贸有限公司、武胜冠通商贸有限公司）、关联企业（广安市凤舞锦绣门业有限公司）拟为公司及全资子公司在2019年提供无偿担保，担保额度合计不超过人民币1亿元（包含银行授信、融资租赁）；

2、公司股东（伍良前、赵跃华、伍庆、曾大晋）拟为公司在2019年向广安金济资产管理有限责任公司申请债权融资提供连带责任保证及股权质押担保，公司全资子公司四川银钢一通凸轮轴有限公司为公司向广安金济资产管理有限责任公司申请债权融资提供资产无偿抵押担保，担保额度合计人民币3000万元。

##### （二）表决和审议情况

公司于2018年12月5日召开第二届董事会第九次会议，审议关于《预计2019年度日常性关联交易》的议案。

回避表决情况：本议案与公司董事伍良前、伍庆、周伟生、唐新武、曾大晋存在关联关系，前述五名董事回避。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议表决。

(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：武胜新迪商贸有限公司

住所：四川省广安市武胜县工业集中区街子**工业园**

注册地址：四川省广安市武胜县工业集中区街子工业园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵跃华

实际控制人：赵跃华

注册资本：87 万元

主营业务：文具用品、日用杂品销售。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：武胜县杰瑞商贸有限公司

住所：四川省广安市武胜县工业集中区街子工业园

注册地址：四川省广安市武胜县工业集中区街子工业园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：伍本海

实际控制人：赵跃华

注册资本：72 万元

主营业务：文具用品、日用杂品销售。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：武胜冠通商贸有限公司

住所：四川省广安市武胜县工业集中区街子工业园

注册地址：四川省广安市武胜县工业集中区街子工业园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：曾大晋

实际控制人：伍庆

注册资本：160 万元

主营业务：文具用品、日用杂品销售。

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：广安市凤舞锦绣门业有限公司

住所：四川省广安市武胜县工业集中区

注册地址：四川省广安市武胜县工业集中区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：赵跃华

实际控制人：伍良前

注册资本：500 万元

主营业务：生产、销售木门；建材、玻璃及配件、五金商品销售。

#### 5. 自然人

姓名：伍良前

住所：四川省郫县郫筒镇东大街 479 号 19 栋 2 单元 5 楼 10 号

#### 6. 自然人

姓名：赵跃华

住所：四川省郫县郫筒镇东大街 479 号 19 栋 2 单元 5 楼 10 号

#### 7. 自然人

姓名：伍庆

住所：重庆市沙坪坝区教院路 8 号百年世家 4 幢 9-1

#### 8. 自然人

姓名：唐新武

住所：陕西省勉县新街子镇杨家湾村一组 011 号

#### 9. 自然人

姓名：周伟生

住所：重庆市潼南县龙形镇大安村4组201号

#### 10. 自然人

姓名：曾大晋

住所：广州市东山区东皋大道一横路1号之一101房

### (二) 关联关系

伍良前为公司控股股东、实际控制人、董事长，为公司关联方；

赵跃华为公司股东、监事会主席，为公司关联方；

伍庆为公司股东、董事，为公司关联方；

唐新武为公司股东、董事、副总经理，为公司关联方；

周伟生为公司股东、董事、副总经理，为公司关联方；

曾大晋为公司股东、董事、总经理，为公司关联方；

武胜新迪商贸有限公司为公司股东，为公司关联方；

武胜县杰瑞商贸有限公司为公司股东，为公司关联方；

武胜冠通商贸有限公司为公司股东，为公司关联方；

广安市凤舞锦绣门业有限公司为伍良前、赵跃华实际控制的企业，为公司关联方。

### 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

上述关联担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

根据公司及全资子公司发展及资金需求：

1、公司股东（伍良前、赵跃华、伍庆、周伟生、唐新武、曾大晋、武胜新迪商贸有限公司、武胜县杰瑞商贸有限公司、武胜冠通商贸有限公司）、关联企业（广安市凤舞锦绣门业有限公司）拟为公司及全资子公司在 2019 年提供无偿担保，担保额度合计不超过人民币 1 亿元（包含银行授信、融资租赁）；

2、公司股东（伍良前、赵跃华、伍庆、曾大晋）拟为公司在 2019 年向广安金济资产管理有限责任公司申请债权融资提供连带责任保证及股权质押担保，公司全资子公司四川银钢一通凸轮轴有限公司为公司向广安金济资产管理有限责任公司申请债权融资提供资产无偿抵押担保，担保额度合计人民币 3000 万元。

## 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

上述预计关联交易保障了公司流动资金需求及机器设备投资需求，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日