

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：方正证券

河南嘉合智能发展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。

为保证公司经营目标的实现，满足公司正常运营的资金需求，河南嘉合智能发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行申请总额不超过 1,000.00 万元的银行贷款，期限一年（最终以银行实际审批的额度和期限为准）。拟由控股股东周黄河以其持有的 1,750.60 万股份和李维嘉持有的 1,049.50 万股份提供质押担保，并由公司控股股东及实际控制人周黄河、李维嘉提供连带责任保证。

（具体担保条款以实际签订的担保合同为准）

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 7 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司拟向中信银行申请银行贷款暨关联担保的议案》。关联董事李维嘉、周黄河回避表决，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（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：周黄河

住所：郑州市二七区大学北路 75 号

2. 自然人

姓名：李维嘉

住所：郑州市中原区互助路 10 号

（二）关联关系

李维嘉为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，截至 2018 年 12 月 10 日，持有公司 17,495,000 股股份，持股比例为 26.96%。

周黄河为公司控股股东、实际控制人、董事，截至 2018 年 12 月 10 日，持有公司 17,506,000 股股份，持股比例为 26.97%。周黄河与李维嘉为一致行动人。

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

公司控股股东及实际控制人周黄河、李维嘉为公司贷款提供担保，系支持公司发展的行为，且关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为保证公司经营目标的实现，满足公司正常运营的资金需求，公司拟向中信银行申请总额不超过 1,000 万元的银行贷款，期限一年（最终以银行实际审批的额度和期限为准）。拟由控股股东周黄河以其持有的 1,750.60 万股份和李维嘉持有的公司 1,049.50 万股份提供质押担保，并由公司控股股东及实际控制人周黄河、李维嘉提供连带责任保证。（具体担保条款以实际签订的担保合同为准）

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

本次关联担保系关联方为公司融资提供无偿的质押担保和连带责任保证担保，旨在解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况，促进公司日常业务的开

展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《河南嘉合智能发展股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

河南嘉合智能发展股份有限公司

董事会

2018年12月11日