

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：财通证券

菏泽韩升元电子股份有限公司追溯确认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是追溯确认的偶发性关联交易。

应公司生产经营及业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司曹县支行办理¥900 万元贷款后追加办理¥1100 万元贷款，贷款期限为 2018 年 6 月 19 日至 2019 年 6 月 18 日。公司股东李忠学、李福香为前述贷款提供无偿担保，根据贷款银行中国邮政储蓄银行股份有限公司曹县支行要求，已新增公司股东李祥龙、公司关联方姜蕊、公司全资子公司东莞市美耳电子有限公司为担保方，共同为公司前述贷款提供担保，均不收取担保费用。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 13 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于追溯确认偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。回避表决情况：关联董事李忠学、李福香已回避本议案的表决。根据《公司章程》及公司《关联交易管理办法》，该议案通过审议后直接提请公司 2018 年第三次临时股东大会进行审议。

（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

1. 自然人

姓名：姜蕊

住所：山东省青岛市市南区闽江路 130 号四单元 303 户

2. 自然人

姓名：李祥龙

住所：山东省青岛市城阳区李家女姑村 451 号

（一）关联关系

李忠学先生为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理、法定代表人，持有公司 15,589,000 股股份，持股比例 51.86%。姜蕊女士与实际控制人李忠学先生为夫妻关系。李祥龙先生系公司股东，持有公司 6,451,000 股股份，持股比例 21.46%，与公司实际控制人李忠学先生为堂兄弟关系。

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

此次关联交易是实际控制人李忠学先生的配偶姜蕊女士、股东李祥龙先生为公司提供无偿担保，为公司受益行为，属于股东对公司发展的支持行为，不损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

应公司生产经营及业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司曹县支行办理¥900 万元贷款后追加办理¥1100 万元贷款，贷款期限为 2018 年 6 月 19 日至 2019 年 6 月 18 日。公司股东李忠学、李福香为前述贷款提供无偿担保，根据贷款银行中国邮政储蓄银行股份有限公司曹县支行要求，已新增公司股东李祥龙、公司关联方姜蕊、公司全资子公司东莞市美耳电子有限公司为担保方，共

同为公司前述贷款提供担保，均不收取担保费用。

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

上述关联交易是公司正常生产经营银行融资的需要，公司通过银行贷款为自身发展提供资金支持。

上述偶发性关联交易已按照法律法规及公司治理制度的规定，经董事会审议确认。公司无需向关联方支付对价，未占用公司资金，不会损害公司和股东利益。

六、备查文件目录

《菏泽韩升元电子股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2018年12月13日