

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

关于预计 2019 年度关联担保交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展和生产经营实际需要，公司预计 2019 年度关联担保情况如下：因流动资金周转需要，公司 2019 年度拟向金融机构申请人民币不超过 5000 万元的借款（包括续贷），同时关联方朱瑞贞、赵保良总额不超过人民币 5000 万元的担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于关联方为公司 2019 年度向金融机构融资提供预计总额不超过人民币 5000 万元的关联担保议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱瑞贞、赵保良回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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：朱瑞贞

住所：开封市经济技术开发区集英街**小区**楼**号

2. 自然人

姓名：赵保良

住所：开封市经济技术开发区集英街**小区**楼**号

(二) 关联关系

朱瑞贞、赵保良与公司的关联关系：关联方朱瑞贞系公司控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理；关联方赵保良系公司董事、股东。朱瑞贞与赵保良为夫妻关系。

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

关联方朱瑞贞、赵保良为公司金融机构借款提供无偿担保，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

根据公司融资需求，公司关联方朱瑞贞、赵保良预计为公司 2019 年度向相关银行等金融机构办理借款、授信等各类融资提供总额不超过人民币 5000 万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

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

关联方为公司向银行申请借款、授信提供担保，满足了公司的资金需求，稳定了公司日常经营及资金周转。公司关联方为公司向银行申请借款、授信提供担保，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司的独立性未受影响。

六、备查文件目录

公告编号：2018-068

《开封盛达电机科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日