

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 关于关联方为公司续贷的关联交易公告

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，2017年12月，公司向中国邮政储蓄银行有限责任公司开封市分行申请贷款额度为2,000,000元的流动资金信用贷款，期限为一年（2017年12月27日-2018年12月26日），该贷款期限即将到期，公司拟到期后向中国邮政储蓄银行有限责任公司开封市分行申请续贷一年，用于补充公司的流动资金，贷款利息、金额和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。

公司关联方朱瑞贞、赵保良为公司向中国邮政储蓄银行有限责任公司开封市分行续贷提供担保。朱瑞贞为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，赵保良为其配偶，同为公司董事、股东。其为公司担保事项构成偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司召开的第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司向银行续贷及关联方提供担保的关联交易议案》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：关联董事朱瑞贞、赵保良回避表决。

该议案尚需提交2019年第一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：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

朱瑞贞为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，赵保良为其配偶，同为公司董事、股东。其为公司担保事项构成偶发性关联交易。

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

本次关联交易中关联方不向公司收取任保费用，不存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，2017年12月，公司向中国邮政储蓄银行有限责任公司开封市分行申请贷款额度为2,000,000元的流动资金信用贷款，期限为一年（2017年12月27日-2018年12月26日），该贷款期限即将到期，公司拟到期后向中国邮政储蓄银行有限责任公司开封市分行申请续贷一年，用于补充公司的流动资金，贷款利息、金额和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。公司关联方朱瑞贞、赵保良为公司向中国邮政储蓄银行有限责任公司开封市分行续贷提供担保。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，是关联方无偿为公司银行贷款提供担保，系正常融资担保行为，符合公司及公司全体股东的利益。

本次向银行申请贷款主要用途为公司日常运营费用，有助于公司经营的持续健康发展，不存在损害公司利益的情况。

## 六、备查文件目录

《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