

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

## 金钻石油机械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。

金钻石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宁夏银行借款五百万元人民币，该借款由公司关联方西安航天基地融资担保有限公司提供担保。同时，公司控股股东、实际控制人王虎财以个人股份二百万股为西安航天基地融资担保有限公司提供反担保，该交易为偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2018年12月21日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议《公司关联方为公司融资提供担保及反担保》的议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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：王虎财

住所：陕西省宝鸡市金台区东风路二号家属院 31 栋 8 层 63 号

2. 法人及其他经济组织

名称：西安航天基地融资担保有限公司

住所：西安市航天基地航天中路 369 号

注册地址：西安市航天基地航天中路 369 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：屈直

实际控制人：西安国家民用航天产业基地管理委员会

注册资本：1,700,000,000 元

主营业务：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务及其他法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保有关的融资咨询、财务顾问业务和自有资金进行的投资。

(二) 关联关系

1. 王虎财系公司控股股东、实际控制人，与公司存在关联关系。

2. 西安航天基地融资担保有限公司与公司股东西安航天基地创新投资有限公司同为西安国家民用航天产业基地管理委员会设立的公司，同受西安国家民用航天产业基地管理委员会控制，与公司存在关联关系。

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

本次关联交易，控股股东、实际控制人王虎财不向公司收取任何费用，公司关联方西安航天基地融资担保有限公司按照市场同类业务标准收取担保费用。此次交易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

金钻石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宁夏银行借款五百万元人民币，该借款由公司关联方西安航天基地融资担保有限公司提供担保。同时，公司控股股东、实际控制人王虎财以个人股份二百万股为西安航天基地融资担保有限公司提供反担保。

#### 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

公司关联方为公司融资提供担保及反担保，保证了公司向宁夏银行申请借款的顺利通过，获得该借款能够充实公司的流动资金，对公司正常生产经营和发展有积极影响。

#### 六、其他事项

无

#### 七、备查文件目录

- （一）《金钻石油机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《金钻石油机械股份有限公司第二届董事会第八次会议记录》。

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2018年12月21日