

证券代码：835016

证券简称：河顺股份

主办券商：中原证券

河南河顺自动化设备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。

根据经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司登封支行申请贷款，贷款金额 500 万元，期限 1 年，本笔贷款以本公司土地使用权做抵押，并由公司控股股东、实际控制人刘忠臣提供无限连带责任保证担保，其他具体事项以最终与银行签订的借款协议为准。

（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三次会议，会议审议了《关于拟向中国农业银行股份有限公司登封支行申请贷款并由刘忠臣提供关联担保的议案》，刘忠臣为本议案的关联自然人，表决时予以回避。表决结果：同意票数为 4 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票，同意的票数占出席会议并有表决权董事票数的 100%，表决结果为通过。

该关联交易尚需提交公司 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：刘忠臣

住所：上海市普陀区真南路 3010 号

（二）关联关系

刘忠臣系本公司控股股东、实际控制人、董事长。

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

该关联交易是关联方为支持公司的发展而做出的无偿奉献，公司为该担保行为的纯受益者，并无需为此付出任何对价，所以该行为不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

该关联交易协议尚未签订。

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

本次关联交易，有助于公司健康稳定的业务发展，符合公司长远战略目标，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《河南河顺自动化设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南河顺自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日