

焦作市三利达射箭器材股份有限公司 关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

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 2019 年度日常性关联交易。

公司控股股东、实际控制人洛小平和苗备战，以及其他自然人股东李红领、洛林林、洛文文、雒海军、王刚、腊俊伟、郭素琴、陈文华，预计将以股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司借款无偿提供担保，预计总金额不超过 2000 万元。

(二) 关联方关系概述

公司控股股东、实际控制人洛小平和苗备战，以及其他自然人股东李红领、洛林林、洛文文、雒海军、王刚、腊俊伟、郭素琴、陈文华。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议了《关于预计 2019 年公司日常性关联交易事项的议案》，关联董事洛小平、苗备战、李红领、洛林林、王刚均回避表决，导致无关联董事未过半数，本议案直接提交

股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
洛小平	焦作市高新区	-	-
苗备战	焦作市高新区	-	-
李红领	焦作市高新区	-	-
洛林林	焦作市高新区	-	-
洛文文	焦作市高新区	-	-
雒海军	焦作市山阳区	-	-
王刚	焦作市解放区	-	-
腊俊伟	焦作市山阳区	-	-
郭素琴	焦作市山阳区	-	-
陈文华	焦作市山阳区	-	-

(二) 关联关系

洛小平和苗备战系公司控股股东和实际控制人，洛小平持有公司股份 12690000 股，持股比例 44.5%；苗备战持有公司股份 11080500 股，持股比例 38.9%；

李红领为公司董事、副总经理，直接持有公司 3.26%的股份；

洛林林为公司董事，直接持有公司 2.58%的股份；

洛文文为公司股东，直接持有公司 2.53%的股份；

雒海军为公司股东，直接持有公司 0.80%的股份；

王刚为公司董事、副总经理，直接持有公司 0.63%的股份；

腊俊伟为公司股东，直接持有公司 0.53%的股份；

郭素琴为公司副总经理，直接持有公司 0.53%的股份；

陈文华为公司副总经理，直接持有公司 0.53%的股份。

三、交易协议的主要内容

2019 年 1 月和 2019 年 3 月，公司与焦作市山阳区农村信用合作联社签订流动资金借款合同到期后续贷，两笔贷款总金额 4,700,000 元，由焦作市信达中小企业投资担保有限公司以及股东洛小平、苗备战、李红领、洛林林、洛文文、雒海军、王刚、腊俊伟、郭素琴、陈文华提供担保，公司以生产厂房和土地使用权提供反担保。公司无需为上述关联方提供的担保支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

四、定价依据及公允性

上述关联交易系关联方为公司借款无偿提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

根据公司业务发展需从外部补充流动资金，关联方为公司借款提供担保系正常融资行为，用以满足公司资金需求和经营需要，为公司发展提供必要帮助。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司造成不利影响，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第二届董事会第九次会议
决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日