

证券代码：831376

证券简称：金洪股份

主办券商：中天国富证券

## 吉林金洪汽车部件股份有限公司 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。

吉林金洪汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司，为提高资金使用效率，满足生产经营的资金需求，拟向海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔融资租赁”）进行售后回租融资，融资总金额不超过人民币 3,000 万元，融资租赁期限为三年。海尔融资租赁要求公司董事曲金良、项献忠、张家熊、李义、副总经理陈雷提供担保，具体条款以签订的担保合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司和公司部分董事、高级管理人员及部分子公司为公司及下属子公司提供担保的议案》，关联董事曲金良、项献忠、张家熊、李义回避表决，其余三名董事均同意通过本议案。本议案须提交 2019

年第一次临时股东大会审议通过。

(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：曲金良

住所：吉林市广泽澜香别墅

#### 2. 自然人

姓名：项献忠

住所：浙江省瑞安市安阳路信达凯悦 902

#### 3. 自然人

姓名：张家熊

住所：上海市宝山区宝山十村 73 号 401 室

#### 4. 自然人

姓名：李义

住所：吉林省吉林市船营区松北胡同 3-2-25 号

#### 5. 自然人

姓名：陈雷

住所：吉林市广泽澜香别墅

### (二) 关联关系

曲金良系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；项献忠系公司董事；张家熊系公司董事；李义系公司董事；陈雷系公司副总

经理，本次交易构成关联交易。

### 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

关联董事提供担保无需公司支付费用，上述关联交易是公司与其关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，有益于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

公司及下属子公司，拟向海尔融资租赁进行售后回租融资，融资总金额不超过人民币 3,000 万元，融资租赁期限为三年。公司董事曲金良、项献忠、张家熊、李义、副总经理陈雷向海尔融资租赁提供担保，具体条款以签订的担保合同为准。

### 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

上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需要，目的是为为提高资金使用效率，满足生产经营的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

### 六、备查文件目录

（一）《吉林金洪汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2018年12月26日