

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

株洲鼎端装备股份有限公司

偶发性关联交易公告

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。

公司拟向控股股东夏雄伟借款 100 万元整，用于补充公司流动资金，借款期限一年，年利率 8%。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联董事夏雄伟、蒋洪涛，需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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：夏雄伟

住所：上海市浦东新区张江镇益丰路 55 弄 38 号 402 室

2. 自然人

姓名：蒋洪涛

住所：上海市浦东新区张江镇益丰路 55 弄 38 号 402 室

（二）关联关系

夏雄伟是公司控股股东、实际控制人、董事长；蒋洪涛是公司股东、董事；夏雄伟与蒋洪涛为夫妻关系。

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

2018 年银行商业贷款 1 年期基准利率为 4.35%，无抵押贷款利率上浮不超过 200%。本次关联交易所涉及借款利率符合市场定价，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向控股股东夏雄伟借款 100 万元整，用于补充公司流动资金，借款期限一年，年利率 8%。

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

关联方为公司提供借款，能够增加公司日常经营所需的流动资金，有利于公司持续健康的发展。此次关联交易所涉及的借款利率符合市场定价，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《株洲鼎端装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-053

株洲鼎端装备股份有限公司

董事会

2018年12月28日