

证券代码：870455

证券简称：紫金股份

主办券商：国元证券

合肥紫金钢管股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 27 日

2. 会议召开地点：安徽省合肥市包河经济开发区北京路 31 号公司
三楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：邱凌

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案审议等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 71,750,000 股，占公司股份总数的 75.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于合肥市创新科技风险投资有限公司委托银行向公司发放委托贷款的关联交易的议案》

1. 议案内容

为满足合肥紫金钢管股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需求及短期资金周转，经公司与关联企业合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称“创新风投”）协商，公司拟向创新风投借款人民币 2000 万元，该借款由创新风投委托中国光大银行合肥分行以委托贷款的方式向公司发放。借款期限不超过半年，借款利率按创新风投和公司的约定执行，最终以各方签订的委托贷款协议、委托贷款借款合同为准。

创新风投为公司法人股东，持股 25,000,000 股，占比 26.29%，公司董事江鑫为创新风投法人代表兼董事长。

本次关联交易有利于保证公司的日常经营所需流动资金，是对公司持续发展的支持，有利于保障公司的经营连续性和稳定性，交易真实、具有必要性。本次关联交易将增加公司流动资金，有利于公司日常业务的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本次关联交易属于偶发性关联交易，且不存在经有关部门批准的情况。

2. 议案表决结果

同意股数 46,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.16%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

创新风投为公司法人股东，持股 25,000,000 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 34.84%，回避了此项表决。

三、备查文件目录

《合肥紫金钢管股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

合肥紫金钢管股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日