

证券代码：833285

证券简称：环球矿产

主办券商：申万宏源

## 大连环球矿产股份有限公司 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。

大连环球矿产股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行借款 2000 万元人民币，借款期限一年，关联方大连吉大矿产有限公司（以下简称“大连吉大”）以房屋（房权证开字第 A90417 号）和土地（大开商国用（2004）字第 0027 号）为本次借款提供抵押担保。

#### （二）关联方关系概述

公司副董事长张梦显、董事姚均甫分别持有大连吉大 29.16%、8.33%的股份，张梦显任大连吉大董事长，姚均甫任董事、总经理。本次交易构成了关联交易。

#### （三）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过关联交易事项，同意票数

3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事张梦显、姚均甫回避表决。该事项已提交 2017 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
大连吉大矿产有限公司	辽宁省大连经济技术开发区金马路 159 号	有限责任公司	张梦显

（二）关联关系

大连吉大董事长张梦显担任公司的副董事长，持有公司 300,000 股份，占 0.86%；大连吉大董事、总经理姚均甫担任公司的董事，持有公司 200,000 股份，占 0.58%。

## 三、交易协议的主要内容

大连环球矿产股份有限公司向中国银行股份有限公司大连金普新区分行借款 2000 万元人民币，借款期限一年，大连吉大拟以房屋（房权证开字第 A90417 号）和土地（大开商国用（2004）字第 0027 号）为本次借款提供无偿抵押担保。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为大连吉大向公司提供无偿担保，不收取费用。本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 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

本次关联交易系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，符合公司和全体股东利益。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于为公司业务发展提供资金，未对公司正常生产经营活动造成影响。

## 六、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》。

大连环球矿产股份有限公司

董事会

2018年4月13日