

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司

2018 年度预计关联交易公告

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、预计关联交易概述

（一）预计关联交易表决和审议情况

2018 年度预计关联交易的议案，于 2018 年 4 月 24 日经公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，其中因该议案涉及关联交易，董事郭中堂先生和宋书昂先生回避表决，该议案的通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。该议案将提交至 2018 年 5 月 18 日举行的公司 2017 年年度股东大会进行审议。

（二）预计关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	郭中堂	无偿为公司借款提供个人担保	不超过 3,000 万元	1,000 万元
2	宋书昂	无偿为公司借款提供个人担保	不超过 3,000 万元	1,000 万元

		保		
--	--	---	--	--

（三）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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
郭中堂		河南省郑州市 金水区纬四路 10号院23号楼 26号	自然人		
宋书昂		河南省郑州市 金水区郑花路 90号院43号楼 12号	自然人		

（二）关联关系

郭中堂先生系公司董事长、总经理；宋书昂先生系公司董事、副总经理、董事会秘书。

（三）其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

为满足公司资金需求及业务发展所需，公司郭中堂先生和宋书昂

先生在 2018 年度为公司贷款提供无偿担保,预计总金额不超过 3,000 万元。

四、 定价依据及公允性

关联方为本公司贷款提供无偿担保,不向本公司收取任何费用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供担保,有利于解决公司资金需求问题,支持了公司的发展,不会对公司产生不利影响,更不会对股东利益产生任何损害。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司筹资,解决公司资金需求,有利于改善公司财务状况和日常业务的开展,不存在损害公司和其他股东利益的情形、持续经营能力和损益状况构成不利影响,本次关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《第一届董事会第十一次会议决议》

《第一届监事会第六次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日