

石家庄五龙制动器股份有限公司 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。

公司子公司石家庄蕴龙制动器有限公司与秦川国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同，以融资租赁方式购买设备一批，融资金额 222 万元，期限 24 个月。控股股东、实际控制人韩伍林提供保证担保。

(二) 关联方关系概述

韩伍林为公司控股股东、实际控制人。本次交易构成关联关易。

(三) 表决和审议情况

公司第三届董事会第七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，关联董事韩伍林、韩正方回避表决。该事项已提交 2018 年第一次临时股东大会审议。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

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	住所	企业类型	法定代表人
韩伍林	石家庄长安区广安大街	不适用	不适用

(二) 关联关系

韩伍林为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 10,433,440 股，持股比例 45.82%。

三、交易协议的主要内容

公司子公司石家庄蕴龙制动器有限公司与秦川国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同，以融资租赁方式购买设备一批，融资金额 222 万元，期限 24 个月。由控股股东、实际控制人韩伍林提供保证担保，保证期限为保证函生效之日起到《租赁合同》项下债务履行期限届满之日后两年止。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易中公司未向韩伍林支付费用，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

本次关联交易及时提升了公司的生产能力，保证了公司生产经营的正常运转。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的财务状况和经营成果产生了积极的影响。

六、备查文件目录

公司第三届董事会第七次会议决议。

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2018年6月28日