

证券代码：833493

证券简称：中岳非晶

主办券商：海通证券

## 河南中岳非晶新材料股份有限公司

### 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。

根据公司经营需要，公司拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，以公司现有的部分生产设备为标的开展售后回租业务，额度不超过1500万元，年化利率约6%，并由董松慧、刘巧珍、董晓源、董晓磊为该笔业务提供担保，具体以最终签订的协议为准；公司拟向郑州银行登封支行申请不超过1500万的一年期流动资金贷款，年化利率约6.525%，该笔贷款由郑州市跃博汽车电器有限公司提供担保，并由董松慧、刘巧珍、董晓源、董晓磊提供个人连带责任担保，具体以最终与郑州银行登封支行签订的合同为准；公司拟向华夏银行郑州分行申请不超过1500万的一年期流动资金贷款，年化利率不超过同期银行基准贷款利率的150%，该笔贷款由公司部分应收账款做质押担保，并由董晓源提供个人连带责任担保，具体以最终与华夏银行郑州分行签订的合同为准。

##### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议于2018年6月30日审议并通过了《关于与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》、《关于向郑州银行登封支行申请贷款的议案》、《关于向华夏银行郑州分行申请贷款的议案》，以上三项议案的审议结果均为：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。关联董事董晓源和董松慧进行了回避表决。因以上三项议案涉及关联方交易，需提交股东大会审议通过。

(三) 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：董松慧

住所：河南省登封市嵩阳办事处崇福路二巷 1 号

#### 2. 自然人

姓名：董晓源

住所：河南省登封市嵩阳办事处崇福路二巷 1 号

#### 3. 自然人

姓名：刘巧珍

住所：河南省登封市嵩阳办事处崇福路二巷 1 号

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：登封市中岳高压电瓷电器有限公司

住所：登封市中岳办事处东十里铺村

注册地址：登封市中岳办事处东十里铺村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：董晓磊

实际控制人：董晓磊、董晓源

注册资本：10,000,000.00

主营业务：高压电瓷电器生产销售

### (二) 关联关系

董晓源先生为公司控股股东、实际控制人之一，任公司董事长，为刘巧珍女士及董松慧先生长子；

刘巧珍女士为公司控股股东、实际控制人之一，与董松慧先生为夫妻关系，为董晓源、董晓磊先生之母；

董松慧先生为公司董事兼总经理，与刘巧珍女士为夫妻关系，为董晓源、董晓磊先生之父；

董晓磊为公司股东，为刘巧珍女士及董松慧先生次子；

登封市中岳高压电瓷电器有限公司为董晓磊、董晓源控制。

### 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

上述关联方自愿为公司的融资活动提供担保，不收取任何费用。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，以公司现有的部分生产设备为标的开展售后回租业务，额度不超过 1500 万元，年化利率约 6%，并由董松慧、刘巧珍、董晓源、董晓磊为该笔业务提供担保，具体以最终签订的协议为准。

公司拟向郑州银行登封支行申请不超过 1500 万的一年期流动资金贷款，年化利率约 6.525%，该笔贷款由郑州市跃博汽车电器有限公司提供担保，并由董松慧、刘巧珍、董晓源、董晓磊提供个人连带责任担保，具体以最终与郑州银行登封支行签订的合同为准。

公司拟向华夏银行郑州分行申请不超过 1500 万的一年期流动资金贷款，年化利率不超过同期银行基准贷款利率的 150%，该笔贷款由公司部分应收账款做质押担保，并由董晓源提供个人连带责任担保，具体以最终与华夏银行郑州分行签订的合同为准。

### 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

上述关联交易是关联方为公司无偿提供担保，可解决公司项目资金需求，有利于公司的持续经营和健康发展，符合公司及全体股东利益。

上述关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 六、备查文件目录

《河南中岳非晶新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南中岳非晶新材料股份有限公司

董事会

2018年7月23日