

证券代码：837001

证券简称：汉哲股份

主办券商：财达证券

保定汉哲家纺股份有限公司 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、关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了补充公司经营发展所需的流动资金，公司近期预计与中国邮政储蓄银行股份有限公司蠡县支行（以下简称“蠡县支行”）签订税贷通贷款合同。关联方王新利、王新芳、刘静、石彤勋、王楠将为本次贷款提供担保。

(二) 关联方概述

根据公司提供的《证券持有人名册》，王新利、王新芳、刘静、石彤勋、王楠为公司的自然人股东，以上借款构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年8月28日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于预计关联方为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司蠡县支行申

请税贷通贷款提供担保的议案》表决结果为：本议案涉及关联交易事项。关联董事王新利、王新芳、石彤勋回避表决。根据《公司章程》的规定“出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议”；本议案将直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

(四)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：王新芳

住所：河北省保定市新市区****

2. 自然人

姓名：王新利

住所：河北省保定市蠡县****

3. 自然人

姓名：刘静

住所：北京市朝阳区****

4. 自然人

姓名：石彤勋

住所：河北省保定市蠡县****

5. 自然人

姓名：王楠

住所：河北省保定市新市区****

(二) 关联关系

王新芳、王新利、石彤勋、刘静、王楠为公司自然人股东，其中王新利为公司董事长，直接持有公司 39.21%的股份，为公司的控股股东，与其妻刘静合计直接持有公司 47.10%的股份，为公司的实际控制人。王新芳为公司董事、总经理，持有公司 23.68%的股份，为公司法定代表人，石彤勋为公司董事、副总经理，持有公司 7.89%股份，两人为夫妻。王楠为公司董事会秘书，持有公司 3.16%。上述五名股东均为公司的关联方。

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

考虑到公司实际经营情况，公司关联方本次提供担保主要是为了解决公司临时资金周转需求以及补充公司流动资金不足的问题，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因公司近期预计与蠡县支行签订税贷通贷款合同，公司关联方王新利、王新芳、刘静、石彤勋、王楠将为本次贷款提供担保。具体内容以关联方与蠡县支行签订的相关合同为主，相关合同，待公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

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

本次关联交易发生的目的是为了了解决公司临时资金周转需求以及补充公司流动资金不足的问题，关联方预计与蠡县支行签订的担保合同是为了支持公司发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司生产经营造成不利影响

六、备查文件目录

《保定汉哲家纺股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

保定汉哲家纺股份有限公司

董事会

2018年8月28日