

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技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。

2018年8月29日，本公司与银行签订借款合同，与孙秋建签订《保证合同》，由孙秋建担保承担连带责任保证。2018年8月29日，本公司实控人孙秋建以个人名义由河南德威科技股份有限公司（以下简称公司或德威股份）及其爱人担保向银行借款，同日，孙秋建先生与河南德威科技股份有限公司（以下简称本公司）签订《借款合同》，上述借款将用于本公司经营。2018年8月29日，本公司副总经理孙中焱以个人名义由本公司及其爱人担保向银行借款，同日，孙中焱先生与河南德威科技股份有限公司（以下简称本公司）签订《借款合同》，上述借款将用于本公司经营。

孙秋建为河南德威科技股份有限公司董事长、实际控制人、控股股东，其为公司银行抵押融资业务提供保证构成关联交易。

孙秋建为河南德威科技股份有限公司董事长、实际控制人、控股股东，公司为孙秋建先生个人借款并全额提供给本公司使用提供连带保证构成关联交易。

孙中焱为河南德威科技股份有限公司董事、副总经理，公司为孙中焱先生个人借款并全额提供给本公司使用提供连带保证构成关联交易。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》，公司于

2018 年 9 月 4 日召开了公司董事会第二届第四次会议，审议通过了《追认河南德威科技股份有限公司偶发性关联交易和对外担保的议案》，关联董事孙秋建、孙中垚回避表决。此议案还需提请公司股东大会审议。

（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：孙秋建

住所：河南省长葛市大周镇小谢庄村 9 组

2. 自然人

姓名：孙中垚

住所：河南省长葛市大周镇小谢庄村 9 组

（二）关联关系

孙秋建为河南德威科技股份有限公司董事长、实际控制人、控股股东。

孙中垚为河南德威科技股份有限公司董事、副总经理。

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

上述关联交易，关联方未向公司收取任何费用，尽管本公司也提供了担保，但以个人名义借款的全部金额都用于了本公司的生产经营活动，不存在损害公司利益或其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2018 年 8 月 29 日，本公司以设备抵押和关联人保证方式与长葛轩辕村镇银行有限公司（以下简称轩辕银行或银行）签订了《企业借款合同》（合同编

号：2018 轩辕（借）字第 1142 号），金额共计 400 万元，期限为一年，并同时签订《抵押合同》（合同编号：2018 轩辕（抵）字第 1142-01 号）和保证合同（合同编号：2018 轩辕（保）字第 1142-02 号）。该借款由孙秋建先生提供连带责任保证并随主合同实施时间开始履行保证责任。

上述借款合同，于 2018 年 8 月 30 日开始执行。公司已为该抵押物办理了抵押登记并购买财产一切险。

2、2018 年 8 月 29 日，孙秋建先生以个人名义由其爱人朱栓玲女士和本公司担保，与轩辕银行签订了个人借款合同（合同编号：2018 轩辕（借）字第 1143 号），金额共计 400 万元，期限为一年。同日，孙秋建先生与河南德威科技股份有限公司（以下简称本公司）签订《借款合同》，上述借款将用于本公司经营。

3、2018 年 8 月 29 日，孙中垚先生以个人名义由其爱人赵小丹女士和本公司实际控制人孙秋建先生及本公司提供担保，与轩辕银行签订了个人借款合同（合同编号：2018 轩辕（借）字第 1144 号），金额共计 400 万元，期限为一年。同日，孙中垚先生与河南德威科技股份有限公司（以下简称本公司）签订《借款合同》，上述借款将用于本公司经营。

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

上述关联交易的真实目的是关联方无偿为公司融资提供全额连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，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的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

本次关联交易符合公司及全体股东的整体利益，有利于改善公司的财务状况。尽管本公司也提供了担保，但以个人名义借款的全部金额都用于了本公司的生产经营活动，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《河南德威科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《企业借款合同》《抵押合同》《保证合同》《个人借款/担保合同》《借款合同》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日