

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

## 河南心连心深冷能源股份有限公司

### 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。

新乡新亚纸业集团股份有限公司、河南心连心化工集团有限公司、新乡市深冷新能源开发有限公司及自然人周永军、纪林梅夫妇与中国建设银行股份有限公司新乡分行签订协议，交易标的为公司向中国建设银行股份有限公司新乡分行申请的 100 万元借款。

##### (二) 关联方关系概述

新乡新亚纸业集团股份有限公司与公司不存在关联关系；河南心连心化工集团有限公司为公司原控股股东，认定为公司实质关联方；新乡市深冷新能源开发有限公司为公司控股股东。周永军为公司董事长，纪林梅系周永军配偶。本次交易构成了关联交易。

##### (三) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过关联交易事项，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事周永军、桂琳回避表决。该事项已提交 2016 年年度股东大会审议。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
河南心连心化工集团有限公司	河南新乡小冀镇	有限公司	陈恩兴
新乡市深冷新能源开发有限公司	新乡市牧野大道心连心居住小区 15 号楼 6 户	有限公司	桂林
周永军、纪林梅	河南新乡心连心花园		

### (二) 关联关系

河南心连心化工集团有限公司为公司原控股股东，认定为公司关系密切的企业；新乡市深冷新能源开发有限公司为公司控股股东，持有公司 19318000 股股份，占 26.46%；周永军为公司董事长，持有公司 3945968 股股份，占 5.41%，纪林梅系周永军配偶。

## 三、交易协议的主要内容

公司向中国建设银行股份有限公司新乡分行申请 100 万元贷款。新乡新亚纸业集团股份有限公司、河南心连心化工集团有限公司、新乡市深冷新能源开发有限公司及自然人周永军、纪林梅夫妇提供保证担保。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司实质关联方河南心连心化工集团有限公司、控股股东新乡市深冷新能源开发有限公司及董事长周永军、纪林梅夫妇不向公司收取

任何费用，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

本次关联交易的目的是为了保证公司现金流量充足，是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，公司通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持，符合公司和全体股东利益。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未占用公司资金，未损坏公司利益，关联方提供担保并不影响公司独立性，也不存在损害公司及股东利益的情形，未对公司正常生产经营活动造成影响。

## 六、备查文件目录

- （一）第三届董事会第十次会议决议；
- （二）借款合同；
- （三）保证合同。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2017年3月24日