

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司 关于申请银行贷款暨关联担保公告

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。

根据公司经营发展需要，公司拟向上海浦发银行股份有限公司新乡分行申请贷款不超过 500 万元，用于公司补充流动资金，借款期限 1 年，利率不超过 7%。本次授信拟由控股股东河南恒通建设集团有限公司、公司实际控制人兼董事长孟照军先生就上述额度内为公司提供连带责任保证担保，以孟照军先生自有房产提供抵押担保。贷款具体金额、利息及使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议和表决了《关于向上海浦发银行股份有限公司新乡分行申请贷款不超过 500 万元暨关联担保》的议案。

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事孟照军、周丽、张小页、周文涛与本议案所涉及的事项具有关联关系，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定需回避表决。由于无法形成表决，故直接提请股东大会进行审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：孟照军

住所：河南省新乡市红旗区东干路 44 号新东 11 号楼西数 3 单元 X 层西户

2. 法人及其他经济组织

名称：河南恒通建设集团有限公司

住所：新乡市牧野南小区 38#号楼西一、二单元二层

注册地址：新乡市牧野南小区 38#号楼西一、二单元二层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周丽

实际控制人：孟照军

注册资本：11,000.00 万元

主营业务：公路、桥梁工程施工；公路路基工程施工；公路路面工程施工；土石方工程施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；混凝土预制构件销售；商品混凝土销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(二) 关联关系

河南恒通建设集团有限公司持有公司 28,560,000 股，占比 46.82%，为公司控股股东。

孟照军为公司实际控制人、董事长。

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，关联方未收取公司担保费用，为公司纯受益行为，不存在损

害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、 交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟向上海浦发银行股份有限公司新乡分行申请贷款不超过 500 万元,用于公司补充流动资金,借款期限 1 年,利率不超过 7%。本次授信拟由控股股东河南恒通建设集团有限公司、公司实际控制人兼董事长孟照军先生就上述额度内为公司提供连带责任保证担保,以孟照军先生自有房产提供抵押担保。贷款具体金额、利息及使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。

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

上述关联交易为关联方根据公司申请银行贷款需要提供担保,系正常担保行为,是公司业务发展及生产经营的正常需要。

本次关联交易有助于补充公司流动资金,有助于公司经营发展,不存在损害公司及其股东利益的行为。公司关联方未收取公司担保费用,为公司纯受益行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不会导致公司对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日