

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

## 新乡瑞诚科技股份有限公司 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。

根据新乡瑞诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司新乡瑞诺药业有限公司（以下简称“控股子公司”）2019年度生产计划和资金需求计划，公司及其控股子公司拟向各类金融机构和其他机构申请给予公司及其控股子公司贷款融资额度总计不超过5,000万元，公司实际控制人黄忠新及配偶任军霞提供连带责任保证担保和抵押担保。公司及其控股子公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和各类金融机构及其他机构要求的相应审批程序后具体办理相关业务，董事会授权公司经营层在上述额度内办理相应业务，并授权公司董事长签署相关合同文件。

#### （二）表决和审议情况

2019年5月24日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及子公司申请贷款融资暨实际控制人黄忠新及任军霞提供保证担保及抵押担保的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：黄忠新持有公司43.51%股份，系公司控股股东、实际控制人，并担任董事长及总经理；董事黄德顺系黄忠新兄弟，且黄忠新与董事黄德顺系一致行动人，故董事黄忠新、黄德顺与本议案存在关联关系，应回避表决。根据《公司章程》的规定，

此议案无需提交股东大会审议。

(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：黄忠新

住所：天津市大港区

2. 自然人

姓名：任军霞

住所：天津市大港区

(二) 关联关系

黄忠新先生为公司法定代表人、董事长兼总经理。持有公司 43.51% 股份，为公司控股股东、实际控制人，任军霞系控股股东、实际控制人黄忠新的妻子。

## 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

本次关联方为公司及其控股子公司提供担保，遵循平等、自愿的原则，公司及其控股子公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司及其控股子公司造成不利影响，不存在损害公司及其控股子公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司及其控股子公司 2019 年度生产计划和资金需求计划，公司及其控股子公司拟向各类金融机构和其他机构申请给予公司及其控股子公司贷款融资额度总计不超过 5,000 万元，公司实际控制人黄忠新及配偶任军霞提供连带责任保证担保和抵押担保。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和各类金融机构及其他机构要求的相应审批程序后具体办理相关业务，董事会

授权公司经营层在上述额度内办理相应业务，并授权公司董事长签署相关合同文件。

## 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

本次关联方为公司及其控股子公司向金融机构及其他机构申请贷款融资提供担保，是为满足公司及其控股子公司发展资金需求，促进公司业务发展。本次关联交易有助于公司顺利取得金融机构及其他机构的贷款。该事项不存在损害公司及其控股子公司利益的情形，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，是合理且必要的。

## 六、备查文件目录

《新乡瑞诚科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日