

证券代码：870264

证券简称：奥瑞拓

主办券商：华龙证券

奥瑞拓能源科技股份有限公司

关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告

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 9 月，公司董事长兼总经理、实际控制人尹永清，持股 5% 以上股东、董事尹永奇、赵立华，持股 5% 以上股东尹永生、尹广强为公司在河北银行股份有限公司廊坊分行贷款提供了担保，担保期间为 2018 年 9 月 4 日至 2019 年 9 月 4 日，担保金额为 30,000,000.00 元，此贷款用于公司生产经营。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》的议案》，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事尹永清、赵立华、尹永奇回避表决，不能满足通过表决票半数以上的法定要求，该议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：尹永清

住所：天津市塘沽区上海道碧海鸿庭小区

2. 自然人

姓名：尹永奇

住所：河北省廊坊市文安县滩里镇中滩里村

3. 自然人

姓名：赵立华

住所：天津市塘沽区上海道碧海鸿庭小区

4. 自然人

姓名：尹永生

住所：河北省廊坊市文安县滩里镇中滩里村

5. 自然人

姓名：尹广强

住所：河北省廊坊市文安县滩里镇中滩里村

(二) 关联关系

尹永清为公司董事长兼总经理、公司实际控制人，尹永奇、赵立华为公司董事、持股 5%以上股东，尹永生、尹广强为持股 5%以上股东，其为公司银行贷款提供担保属偶发性关联交易。

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

上述关联交易中，尹永清、尹永奇、赵立华、尹永生、尹广强为公司提供担保不收取担保费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年 09 月 04 日，尹永清、尹永奇、赵立华、尹永生、尹永奇分别与河北银行股份有限公司廊坊分行签订了编号为“BZ180904000078 号”、“BZ180904000085 号”、“BZ180904000074 号”“BZ180904000082 号”“BZ180904000088”提供连带责任保证担保。

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

中小企业在申请银行贷款时，通常除了要提供足够的抵押物外，还需要由控股股东、董事或其他相关人员提供担保。为了使公司能获得生产经营所必需的资金，上述担保是必要的。上述关联方担保有利于公司及时获得生产经营所必需的资金，有利于公司的发展。不对公司及其他股东造成损害。

六、备查文件目录

（一）《奥瑞拓能源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

（二）借款合同，即《额度协议》，编号为 ED180904000001)；担保合同，即《最高额保证合同》，合同编号为“BZ180904000078 号”、“BZ180904000085 号”、“BZ180904000074 号”“BZ180904000082 号”“BZ180904000088”。

奥瑞拓能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日