

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：中原证券

河南熔金高温材料股份有限公司

关联交易暨关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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，以及预计 2019 年度日常性关联交易。

1. 公司拟申请在中原股权交易中心以非公开方式发行可转换公司债券 3000 万元，公司控股股东、实际控制人徐林富及其配偶王梅香、以及公司控股股东、实际控制人徐跃庆及其配偶刘新燕自愿无偿对公司本次发行的可转换公司债券本息偿付承担连带责任担保。

2. 根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联采购	公司向关联方采购 辅助性原材料	卫辉市川亚机械制 造有限公司	1000 万元人民币
关联采购	公司向关联方采购 辅助性原材料	卫辉市川亚冶金设 备制造有限公司	2000 万元人民币

因公司采购的辅助材料品种、规格较多，因此公司拟分别与卫辉市川亚机械制造有限公司、卫辉市川亚冶金设备制造有限公司签订框架协议，采购的价格按照市场化原则运作，实行比价采购和招标采购措施，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算，确保关联交易价格的公允性。

（二）表决和审议情况

2018年12月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司关联方徐林富及其配偶王梅香、徐跃庆及其配偶刘新燕为公司非公开发行可转换公司债券提供担保的议案》、《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事徐跃庆回避表决，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：卫辉市川亚机械制造有限公司

住所：卫辉市卫南路中段路东

注册地址：卫辉市卫南路中段路东

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：党付琴

实际控制人：徐跃刚

注册资本：400.00万

主营业务：机械配件的加工、销售；耐火材料产品的销售

2. 法人及其他经济组织

名称：卫辉市川亚冶金设备制造有限公司

住所：卫辉市唐庄镇产业集聚区小康路与农业路交叉口

注册地址：卫辉市唐庄镇产业集聚区小康路与农业路交叉口

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐跃刚

实际控制人：徐跃刚

注册资本：600.00万

主营业务：冶金控流设备的设计开发、制造、销售与服务；连铸配件的生产

与销售；钢材、耐火材料的销售

3. 自然人

姓名：徐林富

住所：河南省卫辉市辛庄街

4. 自然人

姓名：徐跃庆

住所：河南省新乡市红旗区

5. 自然人

姓名：王梅香

住所：河南省卫辉市辛庄街

6. 自然人

姓名：刘新燕

住所：河南省新乡市红旗区

(二) 关联关系

徐林富为公司的控股股东、实际控制人，王梅香为其配偶；徐跃庆为公司的控股股东、实际控制人，刘新燕为其配偶；徐林富与徐跃庆系父子关系；徐跃庆与卫辉市川亚机械制造有限公司、卫辉市川亚冶金设备制造有限公司的实际控制人徐跃刚系兄弟关系。

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

1.公司控股股东、实际控制人徐林富及其配偶王梅香、以及公司控股股东、实际控制人徐跃庆及其配偶刘新燕自愿无偿对公司本次发行的可转换公司债券本息偿付承担连带责任担保。

2.公司拟与卫辉市川亚机械制造有限公司、卫辉市川亚冶金设备制造有限公司签订框架协议，采购的价格按照市场化原则运作，实行比价采购和招标采购措施，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

四、交易协议的主要内容

1.公司拟申请在中原股权交易中心以非公开方式发行可转换公司债券 3000 万元，公司控股股东、实际控制人徐林富及其配偶王梅香、以及公司控股股东、实际控制人徐跃庆及其配偶刘新燕自愿无偿对公司本次发行的可转换公司债券本息偿付承担连带责任担保。

2.根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联采购	公司向关联方采购 辅助性原材料	卫辉市川亚机械制 造有限公司	1000 万元人民币
关联采购	公司向关联方采购 辅助性原材料	卫辉市川亚冶金设 备制造有限公司	2000 万元人民币

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

1.公司关联方自愿无偿对公司发行的可转换公司债券本息偿付承担连带责任担保的真实意图是关联方根据公司生产经营需要无偿为公司提供担保，体现了关联方对公司的支持，以降低公司财务成本，解决公司生产经营资金需求，具有合理性和必要性，对公司具有积极影响。

2. 公司拟与卫辉市川亚机械制造有限公司、卫辉市川亚冶金设备制造有限公司进行的关联交易有助于加快公司生产效率，降低生产经营成本，对公司生产经营有积极影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-042

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2018年12月26日