

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

河南驰诚电气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。

基于公司日常经营及长远发展的需要，公司银行融资业务拟根据银行信贷要求，由公司实际控制人徐卫锋及其配偶李红梅、公司实际控制人石保敬及其配偶陈瑞霞、董事李向前、董事赵静、董事郑秀华提供无偿担保，担保总额度不超过人民币6000万元，担保期限为公司2019年第二次临时股东大会通过后至2019年年度股东大会召开之日。上述担保的保证方式包括且不限于连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容由本公司、徐卫锋、石保敬等上述关联方与银行等金融机构协商确定。

（二）表决和审议情况

此议案涉及关联事项。因所有董事均为关联方，需要回避表决，根据相关法律及公司章程的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

根据相关法律及公司章程的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：徐卫锋、李红梅

住所：郑州市中原区煤仓北路

2. 自然人

姓名：石保敬、陈瑞霞

住所：郑州市中原区煤仓北路

3. 自然人

姓名：李向前

住所：河南省长葛市建设路

4. 自然人

姓名：赵静

住所：河南省长葛市长社办长社路

5. 自然人

姓名：郑秀华

住所：郑州市中原区陇海西路

(二) 关联关系

徐卫锋、石保敬为本公司实际控制人和公司董事，李红梅为徐卫锋配偶，陈瑞霞为石保敬配偶，李向前、赵静、郑秀华为公司董事。

同时，徐卫锋、石保敬、李向前、赵静、郑秀华五位董事也是公司股东，合计持股 2689.9 万股，占比 74.7195%。

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

公司实际控制人、董事为公司融资提供担保，不向公司收取任何相关费用，

不存在损害公司股东和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

担保协议主要内容由本公司、徐卫锋、石保敬等上述关联方与银行等金融机构协商确定。

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

上述关联交易的目的为了满足公司日常经营及发展的资金需求，由实际控制人及董事为公司融资提供担保，不但不会对公司造成负面影响，还可满足公司日常经营发展的资金需求，并且更有利于公司拓宽融资渠道、丰富融资产品、降低融资成本，提高资金利用效率，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益，不存在实际控制人侵犯公司利益或中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2019年2月28日