

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：信达证券

博纳斯威阀门股份有限公司

关于向银行申请授信额度暨关联交易公告

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

本次关联交易是关于向银行申请授信额度暨关联交易。

公司根据公司生产经营及业务发展的资金需求，于2019年期间公司拟再向银行申请不超过6000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。授信额度不等同于实际借款，以与银行实际签订借款协议为准。公司可将拥有土地使用权和地上房屋（构筑物）所有权，做为抵押物抵押给银行，授权财务部门办理公司借款相关事宜。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

在办理授信过程中，公司实际控制人王东辉及其配偶洪碧华、王荣辉及其配偶洪渭玲和王东福及其配偶吴淑呈自愿为公司上述银行授信额度无偿提供个人连带责任担保，以与银行实际签订担保协议为准；公司实际控制人之一王东辉及其配偶洪碧华自愿以双方共有的位于天津市河北区北斗花园不动产权为公司借款提供抵押担保，以与银行实际签订担保协议为准。

（二）表决和审议情况

王东辉、王荣辉、王东福与该议案存在关联关系，故回避。根据《公司章程》规定，有表决权的董事不足四人，该议案直接提交股东大会审议。

(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：王东辉

住所：天津市河北区金钟河大街北斗花园

2. 自然人

姓名：洪碧华

住所：天津市河北区金钟河大街北斗花园

3. 自然人

姓名：王荣辉

住所：天津市河北区金钟河大街北斗花园

4. 自然人

姓名：洪渭玲

住所：天津市河北区金钟河大街北斗花园

5. 自然人

姓名：王东福

住所：天津市河北区旺公府

6. 自然人

姓名：吴淑呈

住所：天津市河北区旺公府

(二) 关联关系

王东辉持有公司 31.96% 的股份，为公司法定代表人、董事长，洪碧华是王东

辉的配偶；王荣辉持有公司 28.59% 的股份，为公司董事、总经理，洪渭玲是王荣辉的配偶；王东福持有公司 7.60% 的股份，为公司董事、副总经理，吴淑呈是王东福的配偶；王东辉、王荣辉、王东福三人为公司的共同实际控制人。

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

本关联交易是关联方为公司提供保证担保，未收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司根据公司生产经营及业务发展的资金需求，于 2019 年期间公司拟再向银行申请不超过 6000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。授信额度不等同于实际借款，以与银行实际签订借款协议为准。公司可将拥有土地使用权和地上房屋（构筑物）所有权，做为抵押物抵押给银行，授权财务部门办理公司借款相关事宜。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

在办理授信过程中，公司实际控制人王东辉及其配偶洪碧华、王荣辉及其配偶洪渭玲和王东福及其配偶吴淑呈自愿为公司上述银行授信额度无偿提供个人连带责任担保，以与银行实际签订担保协议为准；公司实际控制人之一王东辉及其配偶洪碧华自愿以双方共有的位于天津市河北区北斗花园不动产权为公司借款提供抵押担保，以与银行实际签订担保协议为准。

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

本关联交易是为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，符合公司和全体股东利益。本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

- 一、《博纳斯威阀门股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2019年4月15日