

证券代码：837330

证券简称：国电阀门

主办券商：联储证券

南通国电电站阀门股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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。

为满足公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人叶红梅、胡永祥为公司向中国银行如皋支行申请 4,500,000.00 元贷款提供担保，用于补充公司流动资金，以支持公司发展。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事胡永祥回避表决，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

（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

1. 自然人

姓名：胡永祥、叶红梅

住所：如皋市如城镇

（一）关联关系

关联自然人叶红梅为公司控股股东，与胡永祥是夫妻关系，即两人是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

本次关联交易由关联方无偿提供，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人叶红梅、胡永祥为公司向中国银行如皋支行申请 4,500,000.00 元贷款提供担保，用于补充公司流动资金，以支持公司发展，约定的保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

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

本次关联交易由关联方无偿提供，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、备查文件目录

《南通国电电站阀门股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南通国电电站阀门股份有限公司

董事会

2019年4月23日