

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

## 株洲南方阀门股份有限公司 关于申请商业银行授信暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足业务发展需要，公司拟向中国建设银行株洲铁道支行申请授信额度为不超过人民币 4,000 万元，期限 1 年，具体以双方实际签署的授信协议为准。公司控股股东、实际控制人黄靖先生为上述授信额度项下的债务提供连带责任保证，关联方湖南珠华机械有限公司以其合法拥有的房产及部分土地使用权作为抵押为公司上述授信额度项下的债务提供抵押担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于申请商业银行授信暨关联交易的议案》，关联董事黄靖先生回避表决，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 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. 法人及其他经济组织

名称：湖南珠华机械有限公司

住所：湖南省株洲高新区董家垅工业园

注册地址：湖南省株洲高新区董家垅工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周建勤

实际控制人：黄靖

注册资本：3,000.00 万元

主营业务：黑色金属铸造；阀门、锻件制造；铁路机车配件、车辆配件、工农业机械配件等产品的开发、生产、加工与销售；上述产品的服务和技术转让；自有厂房、场地租赁；物业管理。

#### 2. 自然人

姓名：黄靖

住所：株洲市荷塘区野鸭冲 46 栋 505 号

### （二）关联关系

黄靖先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，构成与公司的关联交易。湖南珠华机械有限公司与本公司控股股东均为黄靖先生，本公司与湖南珠华机械有限公司为关联企业。

## 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

上述关联担保，系关联方为公司进行担保，属于关联方对公司发展的支持行为，关联方不向公司收取任何费用，本次交易定价及交易条件遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

#### 四、交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行株洲铁道支行申请不超过人民币 4,000 万元的授信额度，期限 1 年，具体以双方实际签署的授信协议为准。公司控股股东、实际控制人黄靖先生为上述授信额度项下的债务提供连带责任保证，关联方湖南珠华机械有限公司以其合法拥有的房产及部分土地使用权作为抵押为公司上述授信额度项下的债务提供抵押担保。

#### 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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属公司经营活动中的正常需求，有利于公司业务持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

#### 六、备查文件目录

##### （一）《株洲南方阀门股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日