

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

## 五洲阀门股份有限公司

### 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、日常性关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

挂牌公司接受法人股东五洲装备有限公司，自然人股东陈锦法先生、王玉燕女士、陈星翰先生提供的保证担保、质押担保、股权质押。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，会议审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案，议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。该议案提交至 2018 年年度股东大会进行审议，审议通过后生效。

##### （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：五洲装备有限公司

住所：温州市龙湾区永中街道城南村庙上路 34 弄 1 号

注册地址：温州市龙湾区永中街道城南村庙上路 34 弄 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈锦法

实际控制人：陈锦法、王玉燕

注册资本：5,580 万元

主营业务：制造、加工、销售:机械成套装备、管道配件、仪表自动化设备、焊接设备、焊接材料、焊接配件;货物进出口、技术进出口。

## 2. 自然人

姓名：陈锦法

住所：温州市鹿城区蒲鞋市街道桃源居

## 3. 自然人

姓名：王玉燕

住所：温州市鹿城区蒲鞋市街道桃源居

## 4. 自然人

姓名：陈星翰

住所：温州市鹿城区蒲鞋市街道桃源居

## (二) 关联关系

陈锦法先生与王玉燕女士系夫妻关系，为五洲阀门股份有限公司共同实际控制人。陈锦法先生、王玉燕女士分别担任五洲阀门股份有限公司董事长兼总经理，董事兼副总经理。

陈星翰先生系陈锦法和王玉燕夫妇之子，担任五洲阀门股份有限公司董事。

五洲装备有限公司持有公司股份 66,472,568 股，持股比例为 31.66%。

公司董事长陈锦法持公司股份 53,093,016 股，持股比例为 25.28%，陈锦法为五洲装备有限公司法定代表人及股东。

公司董事兼副总经理王玉燕持公司股份 9,539,920 股，持股比例为 4.5428%，王玉燕为五洲装备有限公司股东。

## 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

上述关联方为公司担保的行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和

其它股东利益的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

1、预计 2019 年公司董事长陈锦法为公司申请银行短期借款无偿提供个人房产抵押，预计该年担保金额不超过 7,500,000.00 元。

2、预计 2019 年公司实际控制人陈锦法、王玉燕为公司申请银行综合授信提供无偿个人担保，预计该年担保金额不超过 190,000,000.00 元。

3、预计 2019 年公司董事长陈锦法、董事兼副总经理王玉燕为公司申请银行综合授信提供无偿个人担保，预计该年担保金额不超过 26,500,00.00 元。

4、预计 2019 年公司董事兼副总经理王玉燕为公司申请银行综合授信提供无偿个人担保，预计该年担保金额不超过 16,500,000.00 元。

5、预计 2019 年五洲装备有限公司为公司贷款提供股票质押，预计该年金额不超过 15,000,000.00 元。

#### 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

关联方为公司无偿提供个人房产抵押及担保，有利于公司筹资行为，可解决有利于公司资金需求。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

公司上述日常性关联交易经公司董事会审批，是公司业务发展及经营的正常所需，对公司的发展将起积极的促进作用，有利于公司业务发展，不会对公司产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

五洲阀门股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日