

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

关于追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。

2019年3月27日公司与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）签订7天期借款合同，借款金额99万元；到期后，双方于2019年4月3日续签了2年期借款金额为99.0693万元的续借款合同，公司控股股东、实际控制人王永乐先生为公司的上述借款提供担保。

（二）表决和审议情况

2019年4月29日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事长王永乐先生涉及关联交易，已回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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：王永乐

住所：河南省郑州市**路

（二）关联关系

王永乐先生持有公司 58.06% 的股份，为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理职务。因此，本次交易构成关联交易。

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

本次关联交易系关联方无偿为公司向银行机构申请借款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，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的需要，公司向微众银行借款用于补充日常经营所需的流动资金，公司控股股东、实际控制人王永乐先生为公司申请的借款提供担保。

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

上述关联交易是公司为满足企业经营需要，通过向银行借款的融资方式为自身发展提供资金支持，通过关联方为公司借款提供担保是必要的。本议案所述偶发性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2019年4月29日