

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

## 商丘金蓬实业股份有限公司 关于申请银行贷款暨关联交易公告

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。

公司因经营发展需要，向中国银行商丘分行申请总额不超过 800 万元人民币（含 800 万元）的授信额度，拟用公司自有土地使用权（证号：商国用（2014）第 72 号）提供抵押担保。同时，公司实际控制人、控股股东牛勇超，及其配偶李付霞，女儿牛岩及全资子公司商丘市金源机械设备有限公司拟为公司的本次银行贷款提供个人或公司连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 5 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了：

《关于公司拟向中国银行商丘分行申请借款授信暨关联方提供担保的议案》

表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。因本议案涉及关联交易事项，公司董事牛勇超需回避表决。

本议案无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. 法人及其他经济组织

名称：商丘市金源机械设备有限公司

住所：商丘市火车南站东侧 300 米

注册地址：商丘市火车南站东侧 300 米

企业类型：有限责任公司

法定代表人：牛勇超

实际控制人：牛勇超

注册资本：1000 万

主营业务：有限机械设备加工、销售；炼油设备技术研发、设计；从事货物和技术的进出口业务；专用机械设备租赁；燃油发电、炭黑设备的生产、销售；再生胶粉的生产与销售。

### 2. 自然人

姓名：牛勇超

住所：河南省商丘市梁园区团结中路 79 号平房 3 号

### 3. 自然人

姓名：李付霞

住所：河南省商丘市梁园区平原办事处建庄村新村 9 号楼 1 单元 101 号

### 4. 自然人

姓名：牛岩

住所：河南省商丘市梁园区团结中路 79 号平房 3 号

## （二）关联关系

- 1、商丘市金源机械设备有限公司为商丘金蓬实业股份有限公司的全资子公司。
- 2、牛勇超为公司实际控制人、控股股东。
- 3、李付霞为牛勇超配偶。
- 4、牛岩为牛勇超女儿。

## 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

本次确认的关联交易，遵循公平公正的原则，决议过程公开透明，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 四、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，向中国银行商丘分行申请总额不超过 800 万元人民币（含 800 万元）的授信额度，拟用公司自有土地使用权（证号：商国用（2014）第 72 号）提供抵押担保。同时，公司实际控制人、控股股东牛勇超，及其配偶李付霞，女儿牛岩及全资子公司商丘金源机械设备有限公司拟为公司的本次银行贷款提供个人或公司连带责任保证担保。具体内容以最终签署的合同内容为准。

#### 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

该关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，对于公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。本次关联交易对公司正常运营和发展起到积极的促进作用，本次关联交易不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影响。

#### 六、备查文件目录

《商丘金蓬实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

商丘金蓬实业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日