

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

## 翱华工程技术股份有限公司关联交易公告

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。

1. 为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在2019年2月28日、4月11日分别向关联方孙智勇借款3万元、3.3万元，两笔借款总计6.3万元，随借随还，无借款利率。
2. 2019年1月31日，股东刘虎向上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行贷款400万元，由股东刘虎的偶邢向军，股东谢力峰及其配偶朱丽娟，股东王学明及其配偶关英和刘虎、邢向军之子刘诗雨的自有房屋作为抵押，借款期限为2019年1月31日至2024年1月31日，借款全部用于公司的生产经营及大楼装修。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过《补充确认向关联方借款暨偶发性关联交易》的议案。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定，本议案无需提交股东大会审议。

公司第二届董事会第二次会议审议了《关于补充确认向关联方刘虎借款》的议案，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定，刘虎、王学明、谢力峰为关联董事，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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：孙智勇

住所：天津市滨海高新区

2. 自然人

姓名：刘虎

住所：呼和浩特市赛罕区兴安南路新桥靠北街商品楼 10 号楼 2 单元 3 号

3. 自然人

姓名：王学明

住所：呼和浩特市新城区艺术厅北街 27 号院纺织宿舍 3 号楼 3 单元 9 号

4. 自然人

姓名：谢力峰

住所：呼和浩特市赛罕区群英巷 55 号楼 2 单元 1 号

5. 自然人

姓名：关英

住所：呼和浩特市新城区艺术厅北街 27 号院纺织宿舍 3 号楼 3 单元 9 号

6. 自然人

姓名：朱丽娟

住所：呼和浩特市赛罕区群英巷 55 号楼 2 单元 1 号

7. 自然人

姓名：邢向军

住所：呼和浩特市赛罕区兴安南路新桥靠北街商品楼 10 号楼 2 单元 3 号

8. 自然人

姓名：刘诗雨

住所：呼和浩特市赛罕区兴安南路新桥靠北街商品楼 10 号楼 2 单元 3 号

### (二) 关联关系

1. 孙智勇持有翱华股份 1.07%的股份，在交易发生时为公司第一届董事会成员，故为关联董事；
2. 刘虎：公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 60.31%股份；
3. 邢向军：持有公司 8.94%股份，与公司董事长刘虎为配偶关系；
4. 刘诗雨：刘虎与邢向军之子；
5. 王学明：董事、持有公司 1.53%股份；
6. 关英：与董事、股东王学明为配偶关系；
7. 谢力峰：董事、副总经理、持有公司 2.09%股份；
8. 朱丽娟：与董事、副总经理、股东谢力峰为配偶关系。

### 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

关联方孙智勇借款属关联方支持公司发展，关联方向公司提供借款不收取任何利息，不存在侵害公司和其他股东利益的行为。

关联方刘虎、邢向军等人借款属关联方支持公司发展，关联方向公司提供借款收取的利息全部用于归还上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行，不存在侵害公司和其他股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

1. 为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在 2019 年 2 月 28 日、4 月 11 日分别向关联方孙智勇借款 3 万元、3.3 万元，两笔借款总计 6.3 万元，随借随还，无借款利率。
2. 2019 年 1 月 31 日，股东刘虎向上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行贷款 400 万元，由股东刘虎的偶邢向军，股东谢力峰及其配偶朱丽娟，股东王学明及其配偶关英和刘虎、邢向军之子刘诗雨的自有房屋作为抵押，借款期限为 2019 年 1 月 31 日至 2024 年 1 月 31 日，借款全部用于公司的生产经营及大楼装修。

## 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

1. 此次关联交易是偶发性关联交易，为支持公司发展，股东孙智勇为公司提供借款，系公司增加流动资金所需，满足公司正常经营需要。
2. 此次关联交易是偶发性关联交易，为支持公司发展，董事刘虎向浦发银行借款，谢力峰、张建国等人提供担保，银行借款全部用于公司的生产经营及大楼装修，系公司增加流动资金所需，满足公司正常经营需要。

## 六、备查文件目录

《翱华工程技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2019年8月27日