

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：申万宏源

## 博纳斯威阀门股份有限公司

## 关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	公司董事、控股股东、实际控制人王东辉向公司提供不超过 3000 万元的借款，公司在借款额度内可循环使用。	30,000,000	21,495,000	
公司章程中约定其他的日常关联交易	公司根据生产经营及业务发展的资金需求，于 2020 年期间拟向银行申请不超过 8000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。授信额度不等同于实际借款，以与银行实际签订借款协议为准。公司可将拥有土地使用权和地上房屋（构筑	80,000,000	36,300,000	预计 2020 年会增加银行贷款，因此提高关联方为公司银行贷款担保

	物)所有权, 做为抵押物抵押给银行, 授权财务部门办理公司借款相关事宜。在不超过上述授信额度的前提下, 无需再逐项提请董事会或股东大会审批和批准。授权财务部门办理贷款相关事宜。 在办理授信过程中, 公司实际控制人王东辉及其配偶洪碧华、王荣辉及其配偶洪渭玲和王东福及其配偶吴淑呈自愿为公司上述银行授信额度无偿提供个人连带责任担保, 以与银行实际签订担保协议为准; 公司实际控制人之一王东辉及其配偶洪碧华自愿以双方共有的位于天津市河北区北斗花园不动产权为公司上述借款提供抵押担保, 以与银行实际签订担保协议为准。			的额度
其他				
合计	-	110,000,000	57,795,000	-

## (二) 基本情况

### 1、关联方基本情况

- (1) 王东辉 住所: 天津市河北区金钟河大街北斗花园
- (2) 洪碧华 住所: 天津市河北区金钟河大街北斗花园
- (3) 王荣辉 住所: 天津市河北区金钟河大街北斗花园
- (4) 洪渭玲 住所: 天津市河北区金钟河大街北斗花园
- (5) 王东福 住所: 天津市河北区旺公府
- (6) 吴淑呈 住所: 天津市河北区旺公府

### 2、关联关系

王东辉持有公司 31.96%的股份, 为公司控股股东、董事长; 洪碧华是王东辉的配偶; 王荣辉持有公司 28.59%的股份, 为公司实际控制人、董事、总经理; 洪渭玲是王荣辉的配偶; 王东福持有公司 7.60%的股份, 为公司实际控制人、董事、副总经理; 吴淑呈是王东福的配偶; 王东辉、王荣辉、王东福三人为兄弟关系, 且为公司的共同实际控制人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019年12月24日，公司第一届董事会第十七次会议审议了《关于博纳斯威阀门股份有限公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》、《关于预计博纳斯威阀门股份有限公司2020年度日常性关联交易的议案》，关联董事王东辉、王荣辉、王东福与前述议案存在关联关系，故回避表决。根据《公司章程》规定，有表决权的董事不足四人，前述议案直接提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联方不向公司收取任何费用，也无需公司提供反担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本关联交易是为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，符合公司和全体股东利益。本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

一、《博纳斯威阀门股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2019年12月25日