

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

河南驰诚电气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

基于公司日常经营及长远发展的需要，公司银行融资业务拟根据银行信贷要求，由公司实际控制人徐卫锋及其配偶李红梅、公司实际控制人石保敬及其配偶陈瑞霞、董事李向前、董事赵静、董事郑秀华提供无偿担保，担保总额度不超过人民币 6000 万元，担保期限为公司 2019 年年度股东大会通过后至 2020 年年度股东大会召开之日期间所签署的相关担保文件中所约定的期限。上述担保的保证方式包括且不限于连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容由本公司、徐卫锋、石保敬等上述关联方与银行等金融机构协商确定。

（二）表决和审议情况

此议案涉及关联事项。因所有董事均为关联方，需要回避表决，根据相关法律及公司章程的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

根据相关法律及公司章程的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：徐卫锋、李红梅

住所：郑州市中原区

关联关系：董事、实际控制人及其配偶

2. 自然人

姓名：石保敬、陈瑞霞

住所：郑州市中原区

关联关系：董事、实际控制人及其配偶

3. 自然人

姓名：赵静

住所：河南省长葛市

关联关系：董事

4. 自然人

姓名：李向前

住所：河南省长葛市

关联关系：董事

5. 自然人

姓名：郑秀华

住所：郑州市中原区

关联关系：董事

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

公司实际控制人、董事为公司融资提供担保，不向公司收取任何相关费用，不存在损害公司股东和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

协议主要内容由本公司、徐卫锋、石保敬等上述关联方与银行等金融机构协商确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易的目的为了满足公司日常经营及发展的资金需求，由实际控制人及董事为公司融资提供担保，不但不会对公司造成负面影响，还可满足公司日常经营发展的资金需求，并且更有利于公司拓宽融资渠道、丰富融资产品、降低融资成本，提高资金利用效率，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益，不存在实际控制人侵犯公司利益或中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2020年4月20日