

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

## 平顶山东方碳素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。

公司拟向中国银行宝丰支行申请不超过 2000 万元的借款，公司关联方实际控制人、董事长兼总经理杨遂运、杨遂运妻子刘淑琴以及公司董事张秋民、张秋民妻子马秀珍将无偿为本次借款提供担保，构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

上述关联担保事宜已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，上述关联交易属于公司董事会审批权限，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. 自然人

姓名：杨遂运

住所：河南省平顶山市新华区顺河街 17 号楼 30 号

##### 2. 自然人

姓名：刘淑琴

住所：河南省平顶山市新华区顺河街 17 号楼 30 号

##### 3. 自然人

姓名：张秋民

住所：河南省平顶山市石龙区夏庄村一组 862 号

#### 4. 自然人

姓名：马秀珍

住所：河南省平顶山市石龙区夏庄村一组 862 号

### （二）关联关系

杨遂运先生是本公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理；刘淑琴系杨遂运妻子；张秋民系公司董事兼副总经理；马秀珍系张秋民妻子，上述人员构成公司关联方。

### 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

在关联担保中，公司控股股东、实际控制人杨遂运先生及其妻子、董事张秋民及其妻子为支持公司的经营发展，无偿为公司及子公司借款提供担保，有利于保证企业及时获取发展所需资金。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行宝丰支行申请不超过 2000 万元的借款，公司关联方实际控制人、董事长兼总经理杨遂运、杨遂运妻子刘淑琴以及公司董事张秋民、张秋民妻子马秀珍将无偿为本次借款提供担保，构成关联交易。

### 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

该关联担保能够帮助获取银行资金，以加快公司发展速度和盈利能力，满足公司快速发展过程中对资金需求，对公司的发展有积极的作用。

### 六、备查文件目录

经与会董事签字的公司第二届董事会第六次会议决议。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日