

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。

平顶山东方碳素股份有限公司拟于近期向平顶山市石龙区农村信用合作联社申请不超过 1000 万元的借款，公司关联方董事长兼总经理杨遂运、董事兼副总经理张秋民为此笔借款提供担保，构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

根据东方碳素《公司章程》规定，本次关联交易属于董事长或者总经理决策的权限，无需召开董事会或者股东大会审议。

（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：张秋民

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，担任公司董事长、总经理；张秋民系公司董事兼副总经理，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、董事张秋民为支持公司的经营发展，无偿为公司借款提供担保，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

公司拟向平顶山市石龙区农村信用联社申请不超过 1000 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和公司董事张秋民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的需求，对公司的发展有积极的作用。

六、备查文件目录

无

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日