

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中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请不超过 1000 万元的借款，公司关联方董事长兼总经理杨遂运及其妻子刘淑琴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

本次偶发性关联交易已经东方碳素第二届董事会第十次会议审议通过。表决结果：上述议案为关联交易议案，关联董事杨遂运回避表决；经非关联董事表决，同意票数为 6 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。

根据公司章程规定，公司与关联方之间同一会计年度内单笔或者累计金额 1000 万元以上且不超过 2000 万元的偶发性关联交易，属于董事会审核权限，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

（二）关联关系

杨遂运系东方碳素实际控制人、董事长兼总经理，刘淑琴系杨遂运妻子，上述人员构成东方碳素关联方。

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

平顶山东方碳素股份有限公司拟于近期向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请不超过 1000 万元的借款，公司关联方董事长兼总经理杨遂运及其妻子刘淑琴为此笔借款提供担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

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公司获取银行资金，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。该关联担保不存在危害公司及其他非关联股东利益的行为，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《东方碳素第二届董事会第十次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日