

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：国信证券

## 四川远方高新装备零部件股份有限公司 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。

因生产经营所需，公司向银行申请贷款，具体情况如下：

公司拟以自有房产提供抵押担保向中国邮政储蓄银行江油支行申请流动资金贷款 400 万元；公司共同实际控制人张超杰、张誉川提供连带责任担保，担保期为一年；

公司拟以股东周枳妍的个人房产提供抵押担保向绵阳市商业银行江油支行申请流动资金贷款 90 万元；借款期限为一年；

公司拟以自有机器设备提供抵押担保向绵阳市商业银行江油支行申请流动资金借款 200 万元；公司共同实际控制人张超杰、张誉川提供连带责任保证担保，担保期为一年；

公司拟以自有房产提供抵押担保向四川江油华夏村镇银行股份有限公司申请流动资金借款 400 万元；公司共同实际控制人张超杰、张誉川提供连带责任保证担保，担保期为一年；

公司拟以自有机器设备提供抵押担保向中国建设银行江油支行申请流动资金借款 250 万元；公司共同实际控制人张超杰、张誉川提供连带责任保证担保，担保期为一年；

公司拟以自有机器设备提供抵押担保向绵阳市商业银行江油支行申请流动资金借款 200 万元；公司共同实际控制人张超杰、张誉川提供连带责任保证担保，担保期为一年；

公司拟以股东张超杰、张誉川、李艳玲的个人房产提供抵押担保向江油市农村信用合作联社申请流动资金贷款 110 万元；借款期限为一年；

公司拟以自有土地及房产作为抵押，向中国工商银行江油支行申请流动资金贷款 750 万元；公司共同实际控制人张超杰、张誉川提供连带责任保证担保，担保期为一年；

公司拟以自有机器设备提供抵押担保向江油市农村信用合作联社申请流动资金借款 300 万元；公司共同实际控制人张超杰、张誉川提供连带责任保证担保，担保期为一年。

实际贷款金额与借款期限等根据最终签订的合同内容为准，以上内容需直接提交股东大会审议。

## （二）表决和审议情况

《关于预计公司 2019 年度向银行申请贷款暨关联担保的议案》已通过公司于 2019 年 1 月 7 日召开的第二届董事会第七次会议审议，并已提交拟于 2018 年 1 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议。

(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：张誉川

住所：江油市建新路 299 号

#### 2. 自然人

姓名：张超杰

住所：江油市建新路 299 号

#### 3. 自然人

姓名：李艳玲

住所：江油市建新路 299 号

#### 4. 自然人

姓名：周枳岍

住所：江油市建新路 299 号

### (二) 关联关系

张誉川为公司股东、董事；张超杰为公司股东、董事长；张超杰与张誉川为父女关系，系公司共同实际控制人；李艳玲为公司股东，与张超杰为夫妻关系，与张誉川为母女关系；周枳岍为公司股东；张誉川、张超杰、李艳玲和周枳岍为公司关联方；因此本次事项构成关联交易。

### 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

关联方为公司向银行贷款提供抵押担保和（或）个人连带责任担保。不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

因生产经营所需，公司拟向银行申请贷款，具体情况如下：

公司拟以自有房产提供抵押担保向中国邮政储蓄银行江油支行申请流动资金贷款 400 万元；公司共同实际控制人张超杰、张誉川提供连带责任担保，担保期为一年；

公司拟以股东周枳妍的个人房产提供抵押担保向绵阳市商业银行江油支行申请流动资金贷款 90 万元；借款期限为一年；

公司拟以自有机器设备提供抵押担保向绵阳市商业银行江油支行申请流动资金借款 200 万元；公司共同实际控制人张超杰、张誉川提供连带责任保证担保，担保期为一年；

公司拟以自有房产提供抵押担保向四川江油华夏村镇银行股份有限公司申请流动资金借款 400 万元；公司共同实际控制人张超杰、张誉川提供连带责任保证担保，担保期为一年；

公司拟以自有机器设备提供抵押担保向中国建设银行江油支行申请流动资金借款 250 万元；公司共同实际控制人张超杰、张誉川提供连带责任保证担保，担保期为一年；

公司拟以自有机器设备提供抵押担保向绵阳市商业银行江油支行

申请流动资金借款 200 万元；公司共同实际控制人张超杰、张誉川提供连带责任保证担保，担保期为一年；

公司拟以股东张超杰、张誉川、李艳玲的个人房产提供抵押担保向江油市农村信用合作联社申请流动资金贷款 110 万元；借款期限为一年；

公司拟以自有土地及房产作为抵押，向中国工商银行江油支行申请流动资金贷款 750 万元；公司共同实际控制人张超杰、张誉川提供连带责任保证担保，担保期为一年；

公司拟以自有机器设备提供抵押担保向江油市农村信用合作联社申请流动资金借款 300 万元；公司共同实际控制人张超杰、张誉川提供连带责任保证担保，担保期为一年。

实际贷款金额与借款期限等根据最终签订的合同内容为准，以上内容需直接提交股东大会审议。

## 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

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，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《四川远方高新装备零部件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2019年1月7日