

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

河北吉美达工具股份有限公司 补充确认 2018 年偶发性关联交易公告

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。

因生产经营需要，公司向董事李益新借款人民币 50 万元（伍拾万元整）以补充公司流动资金，借款期限为为 2018 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 4 日，利率按照同期银行贷款利率执行。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及的关联董事李益新回避表决。本议案尚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：李益新

住所：昆明市昌宏路宏盛达五金机电市场 3 栋 5 号

（二）关联关系

李益新是持有公司 3.15%股份的股东，现任公司董事。

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

公司董事李益新向公司借款，公司按照银行同期贷款利率向其支付利息，借款成本合理，本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司向董事李益新借款人民币 50 万元（伍拾万元整）以补充公司流动资金，借款期限为为 2018 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 4 日，利率按照同期银行贷款利率执行。

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

本次关联交易是为了增加公司的流动资金，系公司经营发展所需，是合理必要的。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，不存在损害公司及其他股东利益的情况，本次关联交易不影响公司的独立性，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。

六、备查文件目录

《河北吉美达工具股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日