

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银行宝丰支行申请不超过1300万元的借款，公司关联方董事长兼总经理杨遂运及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

本次偶发性关联交易已经东方碳素第二届董事会第十二次会议审议通过。表决结果：上述议案为关联交易议案，关联董事杨遂运、张秋民回避表决；经非关联董事表决，同意票数为5票；弃权票数为0票；反对票数为0票。

本议案将提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议。

（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

杨遂运为公司董事长兼总经理、张秋民为公司董事兼副总经理，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，公司关联方杨遂运先生及张秋民先生为支持公司经营发展，无偿为公司借款提供担保，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银行宝丰支行申请不超过1300万元的借款，公司关联方董事长兼总经理杨遂运及董事兼副总经理张秋民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利益的情形。

六、备查文件目录

《东方碳素第二届董事会第十二次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2019年7月15日