

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

## 天津宝成机械制造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。

偶发性关联交易主要是公司股东给公司借款，具体情况如下：

关联方	金额（元）
柴宝成	100,000.00
李俊东	100,000.00
李学诚	100,000.00
刘世康	100,000.00

#### （二）表决和审议情况

公司 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次审议通过《关于公司 2018 年度实际发生关联交易》，审议情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事柴宝成、柴宝祥、柴宝奎、董俊生回避表决。此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### （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：柴宝成

住所：天津市津南区双桥河镇东泥沽村宝成新村 1 号 楼 2 门 301 号

2. 自然人

姓名：李俊东

住所：天津市滨海新区大港迎宾街曙光里 21 号楼 3 门 202 号

3. 自然人

姓名：李学诚

住所：天津市津南区咸水沽镇农富里 71 号

4. 自然人

姓名：刘世康

住所：天津市河西区马场道照耀里 6-301

(二) 关联关系

柴宝成为公司控股股东、实际控制人、董事长，李俊东为公司股东、高管，刘世康为公司股东、董事会秘书，李学诚为公司股东、监事会主席。

### 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

上述关联交易为偶发性关联交易，目的为支持公司经营发展，借款均为无息，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

- 1、公司向柴宝成借款 10 万元，无息，做流动资金使用；
- 2、公司向李俊东借款 10 万元，无息，做流动资金使用；
- 3、公司向李学诚借款 10 万元，无息，做流动资金使用；
- 4、公司向刘世康借款 10 万元，无息，做流动资金使用。

### 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

上述偶发性关联交易是为了解决公司资金问题，属合理行为，借款均为无息，

且为偶发性的，因此对公司不存在不利的影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2019年4月25日