

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2021-018

湖南机油泵股份有限公司

关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、关联交易概述

(一)、交易背景

公司控股股东许仲秋及其他股东（周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾等主要股东）及其关联人（以下简称“公司主要股东及其关联人”），一直为公司银行融资提供连带责任担保，为公司顺利从银行融资提供了支持，促进了公司业务的发展。

2021年度，公司作为被担保方的关联担保情况：

担保方	担保内容	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
许仲秋、刘亚云	借款	40,000,000.00	2021/3/18	2022/3/15	否
许仲秋、刘亚云	借款	13,500,000.00	2021/6/1	2022/5/27	否
许仲秋	借款	20,000,000.00	2021/5/27	2022/5/25	否
许仲秋、刘亚云	借款	30,000,000.00	2021/4/8	2022/3/17	否
许仲秋、刘亚云	借款	8,000,000.00	2021/9/29	2022/3/16	否
许仲秋、刘亚云	借款	12,000,000.00	2021/9/25	2022/3/16	否
许仲秋、刘亚云、湖南省嘉力机械有限公司、衡山齿轮有限责任公司	借款	30,000,000.00	2021/2/21	2022/2/19	否
许仲秋、刘亚云、湖南省嘉力机械有限公司、衡山齿轮有限责任公司	借款	50,000,000.00	2021/11/27	2022/11/25	否
许仲秋、刘亚云	借款	60,000,000.00	2021/12/17	2022/12/14	否
许仲秋、刘亚云、李鸿、许文慧	借款	20,000,000.00	2021/3/24	2022/3/24	否
许仲秋、刘亚云	借款	21,000,000.00	2018/6/21	2024/5/14	否

（二）、交易概述

为了支持公司的发展，2022 年度，公司主要股东及其关联人拟为公司融资提供担保，新增担保总额不超过 6 亿元。主要股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。

上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。

二、本次关联交易的关联方及关联关系说明

许仲秋，男，为公司控股股东、实际控制人，董事长，截至本公告日，持有公司 19.54%的股份，其关联人主要为其配偶刘亚云。

周勇，男，公司董事、副总经理，截至本公告日，持有公司 1.69%的股份，其关联人主要为其配偶李坚。

刘光明，男，公司董事、副总经理，截至本公告日，持有公司 0.46%的股份，其关联人主要为其配偶彭晓丽。

罗大志，男，公司董事、副总经理，截至本公告日，持有公司 0.82%的股份，其关联人主要为其配偶赵兰苹。

许文慧，女，公司董事，截至本公告日，持有公司 7.73%的股份，其关联人主要为其配偶李鸿。

许腾，男，公司董事、副总经理，截至本公告日，持有公司 0.27%的股份，其关联人主要为其配偶侯彩屏。

三、关联交易标的基本情况

上述股东及其关联人为公司融资提供连带责任担保，该担保为无偿担保，也无需公司提供任何反担保。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

该关联交易，有利于公司实现银行融资需求，从而有利于公司发展。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：

经审阅《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》，我们认为公司主要股东及其关联人为公司提供关联担保，符合公司日常经营情况，不会损害公司利益，有利于公司实现融资。我们同意将此议案提交董事会审议。

2、董事会表决情况

2022年3月29日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第十届董事会第十五次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。

3、本关联交易事项需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、备查文件目录

- 1、独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项事前认可意见。
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
- 3、第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022年3月31日