

东台市凯润精密机械股份有限公司

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。

因公司经营资金需求，由本公司股东肖斌以个人名义向中国民生银行股份有限公司苏州分行借款人民币 900.00 万元，借款期限为 2015 年 5 月 19 日至 2018 年 5 月 19 日。本公司为该笔借款提供连带责任保证。

2015 年 5 月 19 日，肖斌与公司签订借款协议，约定将上述借款用于本公司的经营周转。

(二) 关联方关系概述

肖斌为公司董事长，持有公司股份 700 万股，持股比例为 70%，为公司的控股股东、实际控制人。

(三) 表决和审议情况

2015 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于追认公司对外担保的议案》及《关于追认公司偶发性关联交易

的议案》，表决结果为同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事肖斌、耿芸回避表决。该议案需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
肖斌	江苏省苏州市吴中区郭巷新岛仁恒 59-1	-	-

(二)关联关系

肖斌为公司董事长，持有公司股份 700 万股，持股比例为 70%，为公司的控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

因公司经营资金需求，由本公司股东肖斌以个人名义向中国民生银行股份有限公司苏州分行借款人民币 900.00 万元，借款期限为 36 个月，自 2015 年 5 月 19 日至 2018 年 5 月 19 日，借款利率为银行基准利率，借款用途为为公司经营周转。本公司为该笔借款提供连带责任保证，保证期限为 2015 年 5 月 19 日至 2018 年 5 月 19 日。肖斌另以自有住房作为抵押。

2015 年 5 月 19 日，肖斌与公司签订借款协议，约定将上述借款用于本公司的经营周转，借款利率为银行基准利率，借款期限为 2015 年 5 月 19 日至 2018 年 5 月 19 日。

四、定价依据及公允性

本次交易为关联交易，交易价格定价公允，没有损害公司股东的利益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易因公司经营资金需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

第一届董事会第五次会议决议。

东台市凯润精密机械股份有限公司

2015年8月28日