

江苏扬开电力设备股份有限公司

关联担保公告

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。

(二) 关联方关系概述

本公司董事长、总经理、法定代表人、实际控制人唐振民是关联企业扬州鑫捷金属有限公司的法定代表人。

(三) 表决和审议情况

2015年09月18日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于关联方为公司提供担保的议案》，董事唐振民与此议案存在关联关系，对议案回避表决。此议案仍需股东大会审议。

表决结果：4票通过，0票反对，0票弃权（关联董事唐振民回避表决）

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联担保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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
扬州鑫捷金属有限公司	扬州市荷叶西路 208 号	有限责任公司	唐振民

(二) 关联关系

本公司董事长、总经理、法定代表人、实际控制人唐振民是关联企业扬州鑫捷金属有限公司的法定代表人。

三、交易协议的主要内容

债权人：中国农业银行股份有限公司扬州经济技术开发区科技支行

担保方式：连带责任保证

担保期限：2014 年 11 月 06 日至 2016 年 11 月 05 日

担保金额：1774 万元

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联公司扬州鑫捷金属有限公司为本公司提供担保，未收取任何费用，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要、增加资金流动性。

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

本次关联公司扬州鑫捷金属有限公司为公司向银行申请流动资金贷款提供连带责任担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要、增加资金流动性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

六、备查文件目录

- 1、《中国农业银行股份有限公司最高额保证合同》；
- 2、《中国农业银行股份有限公司最高额抵押合同》；
- 3、《房地产抵押清单》；
- 4、《江苏扬开电力设备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

江苏扬开电力设备股份有限公司

董 事 会

2015年9月22日

