

证券代码：839078

证券简称：荣创股份

主办券商：东海证券

常州荣创自动化装备股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告

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。

1、2016年9月13日，常州荣创自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“荣创股份”）为满足业务发展需要，向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请借款（信用）额度人民币703.69万元，以满足公司日常经营所需要的资金，借款（信用）期限为2016年9月13日至2019年9月13日，该借款（信用）额度项下形成的一系列债务由公司关联方陈春栋、王琼提供连带责任保证担保。

此外，公司的控股子公司常州利创自动化设备有限公司将其位于新闻镇永丰村的土地（土地证号：常国用（2004）第0015054号）、新龙路17号的房产（房产权证号：常房权证字第00153220号）抵押，为上述借款（信用）额度项下形成的一系列债务提供最高额抵押担保，抵押期间为2016年9月13日至2019年9月13日。

2、2016年11月1日，公司与中国银行金坛支行签订了《授信

额度协议》，向中国银行股份有限公司金坛支行申请授信额度人民币 701.00 万元，该授信额度下形成的一系列债务由公司控股子公司常州利创自动化设备有限公司、公司参股子公司江苏荣创物流设备有限公司、陈春栋、王琼提供连带责任保证担保。

上述关联交易目的是为了帮助公司进行授信融资，满足公司日常经营所需要的资金需求。

（二）关联方关系概述

常州利创自动化设备有限公司：公司持股 90%，为公司的控股子公司。

江苏荣创物流设备有限公司：公司持股 50%，为公司的参股子公司。

陈春栋和王琼是夫妻关系，陈春栋持有公司 81.36%股份，是公司的控股股东，王琼持有公司 9.04%股份，夫妇二人系公司实际控制人，且陈春栋担任公司董事长，对公司生产、经营及相关决策有重大影响，故本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2016 年 11 月 4 日，公司召开了第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请借款（信用）额度暨关联交易的议案》及《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信额度暨关联担保的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事陈春栋和王琼回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方名称	住所	类型	法定代表人
陈春栋	江苏省常州市钟楼区世纪明珠园	自然人	-
王琼	江苏省常州市钟楼区世纪明珠园	自然人	-
常州利创自动化设备有限公司	常州市新闻镇永丰村委小李塘	有限责任公司	王琦
江苏荣创物流设备有限公司	常州市金坛区朱林镇金西工业园永兴南路 26 号	有限责任公司	陈春栋

（二）关联关系

常州利创自动化设备有限公司：公司持股 90%，为公司的控股子公司。

江苏荣创物流设备有限公司：公司持股 50%，为公司的参股子公司。

陈春栋和王琼是夫妻关系，陈春栋持有公司 81.36%股份，是公司的控股股东，王琼持有公司 9.04%股份，夫妇二人系公司实际控制人，且陈春栋担任公司董事长。

三、交易协议的主要内容

1、2016 年 09 月 13 日，公司向江苏江南农村商业银行股份有

限公司申请借款（信用）额度人民币 703.69 万元，以满足公司日常经营所需要的资金，借款（信用）期限为 2016 年 9 月 13 日至 2019 年 9 月 13 日，该借款（信用）额度项下形成的一系列债务由公司关联方陈春栋、王琼提供连带责任保证担保。

此外，公司的控股子公司常州利创自动化设备有限公司将其位于新闻镇永丰村的土地（土地证号：常国用（2004）第 0015054 号）、新龙路 17 号的房产（房产权证号：常房权证字第 00153220 号）抵押，为上述借款（信用）额度项下形成的一系列债务提供最高额抵押担保，抵押期间为 2016 年 9 月 13 日至 2019 年 9 月 13 日。

抵押房、地产信息如下：

项目	房产权证号/土地证号	原值（元）	账面净值（元）	最新评估值（元）
房屋	常房权证字第 00153220 号	1,956,900.00	1,214,700.00	4,053,200.00
土地	常国用（2004）第 0015054 号	1,576,000.00	1,206,000.00	2,983,700.00

2、2016 年 11 月 1 日，公司与中国银行金坛支行签订了《授信额度协议》，向中国银行股份有限公司金坛支行申请授信额度人民币 701.00 万元，该授信额度下形成的一系列债务由公司控股子公司常州利创自动化设备有限公司、公司参股子公司江苏荣创物流设备有限公司、陈春栋和王琼提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为关联方为公司的借款无偿提供担保，各关联方均

未收取任何报酬及利息，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

本次关联交易为公司关联方无偿为公司借款提供担保，系正常融资担保，且未收取任何担保费用，本次借款主要是为了满足公司日常经营所需要的流动资金。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方为公司借款提供担保，不存在损害公司利益的情况，有助于主营业务的发展，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

常州荣创自动化装备股份有限公司

董事会

2016年11月7日