

## 江苏安荣电气设备股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

公司因后期业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司昆山张浦支行申请贷款 500 万元，为保障贷款顺利落实，公司实际控制人曾舫无偿为该笔贷款提供质押担保。

#### （二）关联方关系概述

曾舫为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份比例为 44.10%，且曾舫担任公司董事长、总经理，故此次曾舫无偿为公司贷款提供质押担保构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 3 月 17 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司实际控制人曾舫为公司向银行贷款提供担保的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》规定，关联

董事曾舫回避表决，公司董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案，该议案尚需提交至公司 2017 年第一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

本次关联交易无需经有关部门批准。

## 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
曾舫	湖北省襄阳市樊城区	--	--

（二）关联关系

曾舫为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份比例为 44.10%，且曾舫担任公司董事长、总经理。

## 三、交易协议的主要内容

公司因后期业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司昆山张浦支行申请贷款 500 万元，为保障贷款顺利落实，公司实际控制人曾舫无偿为该笔贷款提供质押担保，具体事项以实际签署的质押协议为准。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次曾舫无偿为公司提供质押担保，不存在损害公司及公司任何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

本次关联交易的发生是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是为了维持公司的正常运转，补充流动资金，对公司无负面影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏安荣电气设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会

2017年3月17日