

证券代码：831494

证券简称：美居客

主办券商：安信证券

江苏美居客科技发展股份有限公司 关联交易公告（补发）

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。

2016年7月28日，公司与南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行苏州分行”）签订了《最高债权额合同》，合同约定在债权确定日期2016年7月22日至2019年7月21日内，南京银行苏州分行对公司的债权本金余额之和不超过最高债权额，即人民币112,661,070.00元。由公司股东、共同实际控制人之一时明及其配偶王霞芳提供最高额保证担保，由公司提供最高额抵押担保。

2016年7月28日，公司股东、实际控制人之一时明及其配偶王霞芳与南京银行苏州分行分别签订了《最高额保证合同》，合同约定被担保的主债权自2016年7月22日至2019年7月21日止，时明、王霞芳分别提供最高债权本金余额人民币30,000,000.00元内的连带责任保证，以确保《最高债权额合同》的履行。

（二）关联方关系概述

时明为公司股东、实际控制人之一、董事、总经理，王霞芳为其配偶。

（三）表决和审议情况

公司于2017年3月23日召开第一届董事会第十二次会议审议了《关于追认关联股东为公司银行贷款无偿提供担保的关联交易公告》，关联董事时明回避表决，本次出席会议的无关联董事人数4人，4名董事赞成，表决通过上述议案，该议案尚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

上述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

时明，男，董事、总经理，1975年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年5月至1998年7月，任昆山杰恩健身器械有限公司副总经理；1998年8月至2010年3月，任昆山臻博传媒有限公司副总经理；2009年3月至今，任昆山博众营销有限公司董事长；2011年7月至2014年5月，任苏州美居客网络技术有限公司监事；2013年4月至今，任苏州润物电子商务信息咨询有限公司监事；2014年4月至今，任苏州臻果食品销售有限公司董事；2014年5月至今，任本公司董事、总经理。

住所：江苏省昆山市玉山镇清水湾景园。

（二）关联关系

时明为公司股东、实际控制人、董事、总经理，王霞芳为其配偶。本次行为构成关联交易。

三、交易协议主要内容

公司股东、实际控制人之一时明及其配偶王霞芳与南京银行苏州分行分别签订了《最高额保证合同》，合同约定被担保的主债权自2016年7月22日至2019年7月21日止，时明、王霞芳分别提供最高债权本金余额人民币30,000,000.00元内的连带责任保证，以确保《最高债权额合同》的履行。

四、定价依据及公允性

时明及其配偶王霞芳的本次担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。

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

上述偶发性关联交易均系为了满足公司未来的资金需求，补充公司流动资金，以支持公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上关联交易中不存在侵害其他股东权益的情形。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件

（一）《江苏美居客科技发展股份有限公司第一届董事会第十二次董事会会议决议》

（二）《最高债权额合同》

- (三)《最高额抵押合同》
- (四)《最高额保证合同》
- (五)《流动资金借款合同》

江苏美居客科技发展股份有限公司

