

苏变电气股份有限公司

关联交易公告（二）

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。

交易内容为公司拟向关联方徐州市盛融科技小额贷款有限公司申请借款。贷款金额拟不超过人民币 500 万元；借款期限拟不超过一年；借款年利率拟不超过 13%；公司将以信用为贷款提供担保并拟由屠昌益、高小芬为借款提供担保。

（二）关联方关系概述

徐州市盛融科技小额贷款有限公司与公司股东徐州国盛鸿运创业投资有限公司、徐州财润资产管理有限公司受同一控制人徐州市国盛投资控股有限公司控制；屠昌益是公司的实际控制人，任公司董事长兼总经理。高小芬系屠昌益之配偶。

（三）表决和审议情况

此关联交易已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并将提交公司 2017 年第二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

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
徐州市盛融科技小额贷款有限公司	徐州市矿大科技园科技大厦 110 室	有限公司	贾建刚
屠昌益	浙江省乐清市柳市镇兆丰西路 44 号	自然人	-
高小芬	浙江省乐清市柳市镇兆丰西路 44 号	自然人	-

(二) 关联关系

徐州市盛融科技小额贷款有限公司与公司股东徐州国盛鸿运创业投资有限公司、徐州财润资产管理有限公司受同一控制人徐州市国盛投资控股有限公司控制。

屠昌益是公司的实际控制人，任公司董事长兼总经理。

高小芬系屠昌益之配偶。

三、交易协议的主要内容

公司拟向关联方徐州市盛融科技小额贷款有限公司申请借款。贷款金额拟不超过人民币 500 万元；借款期限拟不超过一年；借款年利率拟不超过 13%；公司将以信用为贷款提供担保并拟由屠昌益、高小芬为借款提供担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，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

公司出于补充流动资金需要，拟向徐州市盛融科技小额贷款有限公司申请借款。屠昌益、高小芬为公司贷款提供增信措施，使公司顺利取得借款，以补充流动资金。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述偶发性关联交易的发生，可以使公司取得借款，以补充流动资金；屠昌益、高小芬提供增信措施，使公司顺利取得贷款。上述关联交易对公司生产经营未造成不利影响。

六、备查文件目录

(一) 《苏变电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

苏变电气股份有限公司
董事会

2017年8月10日