

证券代码：870922

证券简称：亿倍股份

主办券商：中银证券

苏州亿倍智能清洁股份有限公司 关于向中国银行申请授信暨关联担保的公告

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

公司拟与中国银行股份有限公司常熟尚湖支行签订授信协议，综合授信金额1,600万元（具体金额以实际批准的综合授信额度为准），授信期限二年，以满足公司日常经营所需的流动资金需求。公司股东王蓓尔使用其持有的房屋产权为上述综合授信事项提供无偿抵押担保。该担保构成关联交易。

（二）关联方关系概述

1、王蓓尔为公司股东、实际控制人，持股比例为 40%，在公司任公司董事、董事会秘书。

（三）表决和审议情况

2017 年 8 月 14 日公司召开第一届董事会第五次会议，审议了《苏州亿倍智能清洁股份有限公司向中国银行申请授信暨关联担保

的议案》，据公司章程第一百二十一条规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议，由于董事中王蓓尔、钟海、钟根发均为关联方需要回避表决，所以该议案无需董事会表决，直接提交 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

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王蓓尔	常熟市信步华庭 臻园 76 幢	-	-

（二）关联关系

1、王蓓尔为公司股东、实际控制人，持股比例为 40%，在公司任公司董事、董事会秘书。

三、交易协议的主要内容

公司向中国银行股份有限公司常熟尚湖支行申请 1,600 万元综合授信，用于日常经营资金周转，授信期限二年，以满足公司日常经营所需的流动资金需求。公司股东王蓓尔使用其持有的房屋产权为上述综合授信事项提供无偿抵押担保，担保范围及期限按照王蓓尔与中国银行股份有限公司常熟尚湖支行签署的《最高额质押合同》和《最高额保证合同》确定。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易不涉及定价。

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

关联方股东王蓓尔使用其持有的房屋产权为上述综合授信事项提供无偿抵押担保，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，且公司未提供反担保，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易将使公司更加便捷获得银行授信，补充流动资金用于公司经营周转，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

苏州亿倍智能清洁股份有限公司

董事会

2017年8月15日