

证券代码：838586

证券简称：三信防务

主办券商：开源证券

南京三信防务装备股份有限公司 关于发生偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

本次关联交易是偶发性关联交易。公司向南京银行高淳支行申请单笔授信 100 万元。公司控股股东、实际控制人魏可红为公司向南京银行高淳支行申请该笔授信提供个人保证担保。

（二）关联方关系概述

魏可红为公司控股股东、实际控制人。

本交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议于 2017 年 8 月 24 日审议通过《关于追加审议魏可红为公司银行贷款提供个人保证担保的议案》。该议案尚待公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

(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 |
|----------|-------------|------|-------|
| 魏可红 | 河北省衡水市景县广川镇 | - | - |

(二) 关联关系

公司关联方魏可红直接持有公司股份 39,601,000 股，占公司股本总额的比例为 69.84%，通过南京巨旺投资管理有限公司间接持有本公司股份 2,696,250 股，占公司股本总额的比例为 4.76%，并担任公司董事长、总经理，为公司的控股股东及实际控制人。

三、交易协议的主要内容

为满足公司生产需要，公司拟向南京银行高淳支行申请授信额度 100 万元，公司控股股东、实际控制人魏可红为公司向南京银行高淳支行申请该单笔授信提供个人保证担保。

四、定价依据及公允性

本次关联交易是关联方为公司提供个人保证担保，不向公司收取任何费用，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

本次关联交易可满足公司经营发展的实际需要，是公司正常经营和业务发展所需，有利于公司持续、稳定的发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《南京三信防务装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

南京三信防务装备股份有限公司

董事会

2017年8月24日