

证券代码：834103

证券简称：诚泰股份

主办券商：银河证券

昆山市诚泰电气股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易

为支持公司发展，应银行要求，公司向昆山农村商业银行张浦支行融资总额度人民币（大写）陆仟万元整（¥60,000,000 元），由实际控制人盛玉林、吴惠英，公司董事张谨、孟祖元、陈晨先生及股东吴学琴女士提供信用担保，由盛玉林与昆山农村商业银行张浦支行签订质押合同，为期三年，将不高于其名下持有公司的 1550 万股股份作为质押提供担保。公司控股股东、实际控制人之一及董事长兼总经理盛玉林先生将与昆山农村商业银行张浦支行签订质押合同，为期三年，将不高于其名下持有公司的 1550 万股股份作质押，为公司向昆山农村商业银行张浦支行申请不高于人民币（大写）陆千万元整（¥60,000,000 元）的融资提供担保。

（二）关联方关系概述

盛玉林先生为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理。吴惠英女士为公司股东、实际控制人之一。张谨先生为公司股东、董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。陈晨先生为公司股东、董事。孟祖元先生为公司股东、董事、副总经理。吴学琴女士为公司股东。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

以上关联交易已由公司2017年8月29日召开的第三届董事会第十次会议进行了审议，因拥有表决权董事人数不足半数，按照法律法规及《公司章程》的规定，该议案直接提交公司2017年股东大会第五次临时会议审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不存在需经相关部门批准的情况。

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
盛玉林	昆山市张浦镇七桥村	-	-
吴惠英	昆山市张浦镇七桥村	-	-
孟祖元	昆山市张浦镇名城花园	-	-
张谨	昆山市玉山镇亭林新村	-	-
陈晨	昆山市张浦镇七桥村	-	-
吴学琴	昆山市张浦镇名城花园	-	-

（二）关联关系

盛玉林先生为公司的控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理。吴惠英女士为公司的股东、实际控制人之一。张谨先生为公司的股东、董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。陈晨先生为公司的股东、董事。孟祖元先生为公司的股东、董事、副总经理。吴学琴女士为公司的股东。

三、交易协议的主要内容

公司向昆山农村商业银行张浦支行融资总额度人民币（大写）陆仟万元整（¥60,000,000元），由实际控制人盛玉林、吴惠英，公司董事张谨、孟祖元、陈晨先生及股东吴学琴女士提供信用担保，由盛玉林与昆山农村商业银行张浦支行签订质押合同，为期三年，将不高于其名下持有公司的1550万股股份作为质押提供担保。公司控股股东、实际控制人之一及董事长兼总经理盛玉林先生将与昆山农村商业银行张浦支行签订质押合同，为期三年，将不高于其名下持有公司的1550万股股份作质押，为公司向昆山农村商业银行张浦支行申请不高于人民币（大写）陆仟万元整（¥60,000,000元）的融资提供担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

以上关联担保免于支付担保费用。

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

为公司向银行等融资机构顺利融资，切实解决公司融资问题。

(二) 本次关联交易对公司的影响

实际控制人盛玉林、吴惠英，公司董事张谨、孟祖元、陈晨先生及股东吴学琴女士向银行等融资机构提供的信用担保，解决了公司融资的问题，支持了公司的发展。该担保免于支付担保费用，体现了公司股东和管理层对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

六、备查文件目录

(一)《昆山市诚泰电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

昆山市诚泰电气股份有限公司

董事会

2017年8月29日