

苏州复睿电力科技股份有限公司 接受关联方担保暨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

本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

管宇翔系公司实际控制人，王京冉为管宇翔的配偶。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 11 月 21 日在会议室召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟向银行借款暨关联担保的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事管宇翔回避表决，有表决权的董事五人，表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据公司《融资管理制度》，本次借款无需召开股东大会。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门的批准。

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
管宇翔、王京冉	-	-	-

(二) 关联关系

管宇翔系公司实际控制人，王京冉为管宇翔的配偶。

三、交易协议的主要内容

公司拟向江苏银行股份有限公司苏州新区支行借款不超过人民币300万元,用于补充公司流动资金,借款期限为1年,利率不高于4.35%;公司董事长、总经理管宇翔及其配偶王京冉拟为公司本次借款提供不超过300万元的个人连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为公司申请综合授信额度无偿担保,属于对公司发展的有利的行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

为满足公司经营需要,配合公司向银行贷款,支持公司发展,符合公司及公司股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于拓宽融资渠道,优化财务结构,盘活公司现有资产,提高资金使用效率,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司的独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司和其它股东利益的情形,有利于公司经营需要,对公

司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

(一)经董事签字确认的董事会决议。

苏州复睿电力科技股份有限公司

董 事 会

2017年11月21日