

证券代码：839566

证券简称：东南佳

主办券商：德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司 关于公司股东无息借款给公司的关联交易公告

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

公司于 2017 年 6 月 16 日向浙商银行股份有限公司太仓支行贷款 500 万。该笔资金由苏州香塘担保股份有限公司担保，由朱约辉、陈美令向香塘提供反担保获得，并于 2017 年 12 月 15 日到期。

目前公司经营状况，仍然需要该 500 万的贷款，因此计划执行转贷手续，继续向浙商银行贷款 500 万，该笔贷款仍然由苏州香塘担保股份有限公司担保，由朱约辉、陈美令向香塘提供反担保获得。

根据转贷要求，公司需先向浙商银行偿还该 500 万贷款，在办完各项转贷手续之后，才能再次贷款 500 万。

现公司现金不能满足转贷的资金需求，故公司拟向公司股东苏州东南碳制品有限公司免息借款 500 万人民币，用于此次转贷操作，公司承诺在 2017 年 12 月 30 日之前还清该笔款项。

（二）关联方关系概述

苏州东南碳制品有限公司是公司股东。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向公司股东苏州东南碳制品有限公司无息借款 500 万用于公司贷款转贷的议案》。表决结果：1 票回避；4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

朱约辉是公司控股股东、实际控制人、公司法人、公司董事长兼总经理；同时朱约辉是苏州东南碳制品有限公司控股股东、实际控制人、公司法人，是该议案关联董事，朱约辉已回避本议案表决。

（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
苏州东南碳制品有限公司	江苏省太仓市双凤镇温州工业园	有限责任公司	朱约辉
朱约辉	太仓市华侨花园 21 栋	-	-

（二）关联关系

苏州东南碳制品有限公司是公司股东。

朱约辉是公司控股股东、实际控制人、公司法人、公司董事长兼总经理；同时朱约辉是苏州东南碳制品有限公司控股股东、实际

控制人、公司法人。

三、交易协议的主要内容

公司向公司股东苏州东南碳制品有限公司免息借款 500 万人民币，用于此次转贷操作，公司在 2017 年 12 月 30 日前还清该笔拟向。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向公司股东苏州东南碳制品有限公司免息借款的行为，不产生任何费用，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

关联方为公司无偿提供借款，有利于提高公司的筹资效率，优化了公司办理贷款转贷的手续和耗时，及时解决了公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日