

铜陵三佳变压器科技股份有限公司 关于预计 2018 年度关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易

根据公司业务发展需要，预计公司 2018 年度将续贷银行借款，根据银行方面的要求，届时可能需要公司董事长李新满及其配偶李燕、公司董事总经理张天学及其配偶张芳、公司股东铜陵新友兴投资合伙企业（有限合伙）提供担保。预计担保的总额度合计不超过人民币 1040 万元（含 1040 万元）。

根据公司业务发展的需要，预计公司 2018 年度将继续向公司股东董事长李新满借款，预计借款总额不超过人民币 100 万元。

（二）关联方关系概述

李新满、张天学、铜陵新友兴投资合伙企业（有限合伙）均为公司股东，其中李新满担任公司董事长，张天学担任公司董事及总经理，占公司总股本的 70.00%，张天学同时为公司的高级管理人员，李新

满同时担任铜陵新友兴投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。
李燕为李新满配偶、张芳为张天学配偶。以上均为公司关联方，自愿
为公司在银行的贷款承担连带责任保证，构成关联担保事项。

(三) 表决和审议情况

由于上述担保人均为公司关联方，根据公司《关联交易决策制
度》，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2018 年
年度关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股
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

该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
李新满	安徽省铜陵市官塘新村 124 栋 403 室	自然人	-
李燕	安徽省铜陵市官塘新村 124 栋 403 室	自然人	-
张天学	安徽省铜陵市铜官山区幸福村 38*202 室	自然人	-

张芳	安徽省铜陵市铜官山区幸福村38*202室	自然人	-
铜陵新友兴投资合伙企业(有限合伙)	安徽省铜陵市大桥经济开发区私营工业园内	有限合伙	李新满

(二) 关联关系

李新满、张天学、铜陵新友兴投资合伙企业（有限合伙）均为公司股东，并且李新满、张天学还担任公司董事职务，合计直接持有公司700万股，占公司总股本的70%，张天学同时为公司的高级管理人员，李新满同时担任铜陵新友兴投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。李燕为李新满配偶、张芳为张天学配偶。

三、交易协议的主要内容

2018年公司拟向银行申请综合授信及贷款，贷款总金额预计不超过1,040万元人民币，期限为一年（合同的生效时间以具体签订合同日期为准），用于补充公司流动资金。届时可能需要根据银行方面的要求由公司股东李新满及其配偶李燕、张天学及其配偶张芳、铜陵新友兴投资合伙企业（有限合伙）提供连带责任担保。

2018年度公司拟继续向控股股东、董事长李新满借款，借款总金额预计不超过100万人民币。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

该关联交易担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

公司向关联方借款，为关联方对公司业务发展的支持行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司或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

该关联交易所担保的贷款及公司向关联方的借款主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易及借款由关联方无偿提供，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《铜陵三佳变压器科技股份有限公司第一届第七次董事会会议决议》

铜陵三佳变压器科技股份有限公司

董事会

2017年12月18日