

证券代码：834430

证券简称：东福科技

主办券商：东吴证券

## 苏州东福电子科技股份有限公司 关于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。

(1) 为补充流动资金，公司拟向江苏银行股份有限公司苏州吴中支行借款不超过人民币 500 万元，借款期限 12 个月。最终的借款金额、使用期限、利率以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述借款由公司共同实际控制人武维清、姚秀珍、武强及其配偶李国珍、龙红、苏州特博尔光电有限公司提供连带责任保证。

(2) 为补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司苏州吴中支行借款不超过人民币 400 万元，借款期限 6 个月。最终的借款金额、使用期限、利率以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述借款由武维清、姚秀珍、武强、李国珍、武爽、龙红提供连带责任保证，并以武爽个人房产做抵押担保。

#### (二)关联方关系概述

武维清、姚秀珍、武强为公司实际控制人。武维清为公司控股股东、董事长；姚秀珍为公司股东、武维清之配偶；武强为公司股

东、董事兼总经理，武维清之子。李国珍为公司董事、财务负责人，武强之配偶。武爽为公司董事，武维清之子。龙红为武爽的配偶；苏州特博尔光电有限公司为李国珍、龙红共同控制的企业。

### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议《关于〈公司拟向银行借款并由关联方提供担保〉的议案》，鉴于五位董事武维清、武强、武玄庆、李国珍、武爽均为本议案的关联方，均需回避表决，无法形成有效决议，经全体董事一致同意，将该议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议表决。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门审批的情况。

## 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
武维清	江苏省苏州市吴中区东山镇杨湾村上湾(6)张巷里 27 号	—	—
姚秀珍	江苏省苏州市吴中区东山镇杨湾村上湾(6)张巷里 27 号	—	—
武 强	江苏省苏州市吴中区东山镇杨湾村上湾(6)张巷里 27 号	—	—
李国珍	江苏省苏州市吴中区东山镇杨湾村上湾(6)张巷里 27 号	—	—
武 爽	苏州市桐泾南路 333 号胥江岸花园 18 幢 2501 室	—	—
龙 红	苏州市桐泾南路 333 号胥江岸花园 18 幢 2501 室	—	—
苏州特博尔光电有限公司	江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路 11 号	有限责任公司	龙红

### (二) 关联关系

武维清、姚秀珍、武强为公司实际控制人。武维清为公司控股股东、董事长；姚秀珍为公司股东、武维清之配偶；武强为公司股东、董事兼总经理，武维清之子。李国珍为公司董事、财务负责人，武强之配偶。武爽为公司董事，武维清之子。龙红为武爽的配偶；苏州特博尔光电有限公司为李国珍、龙红共同控制的企业。

### **(三)其他事项**

无

## **三、交易协议的主要内容**

(1) 为补充流动资金，公司拟向江苏银行股份有限公司苏州吴中支行借款不超过人民币 500 万元，借款期限 12 个月。最终的借款金额、使用期限、利率以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述借款由公司共同实际控制人武维清、姚秀珍、武强及其配偶李国珍、龙红、苏州特博尔光电有限公司提供连带责任保证。

(2) 为补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司苏州吴中支行借款不超过人民币 400 万元，借款期限 6 个月。最终的借款金额、使用期限、利率以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述借款由武维清、姚秀珍、武强、李国珍、武爽、龙红提供连带责任保证，并以武爽个人房产做抵押担保。

## **四、定价依据及公允性**

### **(一)定价政策和定价依据**

公司关联方为公司贷款提供担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不会

对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

## 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

上述关联交易为公司偶发性关联交易。关联交易的发生有助于公司从银行处取得借款，补充公司的流动资金之需，且不存在损害公司利益的情形，是公司日常性经营所需，是合理、必要和真实的。

### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《苏州东福电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

苏州东福电子科技股份有限公司

董事会

2018年1月5日