

上海伊索热能技术股份有限公司 关于子公司向银行借款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。

为补充子公司资金流动性，公司子公司南通伊索热能材料有限公司拟以土地【证书编号：皋国用(2011)第 82107021 号、皋国用(2010)第 82107002 号】和房产（皋房权证字第 116537 号、皋房权证字第 116538 号、皋房权证字第 195691 号）抵押向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行申请授信额度 500 万元借款，公司全资子公司“如皋乾昊金属制品有限公司”提供连带责任担保；公司董事长、总经理王明权及其夫人钱莉提供连带责任担保。

(二) 关联方关系概述

如皋乾昊金属制品有限公司为公司全资子公司；王明权为公司控股股东、实际控制人，系公司董事长，钱莉女士系王明权之配偶。本次交易构成公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年1月12日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于关联方为子公司银行贷款提供担保的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王明权回避表决。根据《公司章程》及相关法律规定，此次担保尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
如皋乾昊金属制品有限公司	如皋市下原镇腰庄村三十五组	有限责任公司	汪永斌
王明权	上海市普陀区	-	-
钱莉	安徽省马鞍山	-	-

(二)关联关系

如皋乾昊金属制品有限公司为公司全资子公司；王明权为公司控股股东、实际控制人，系公司董事长，钱莉女士系王明权之配偶。

三、交易协议的主要内容

公司南通伊索热能材料有限公司因经营需要，补充公司资金流动性，拟以土地【证书编号：皋国用（2011）第82107021号、皋国用（2010）第82107002号】和房产（皋房权证字第116537号、皋房权证字第116538号、皋房权证字第195691号）抵押向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行申请授信额度500万元借款，公司全资子公司“如皋乾昊金属制品有限公司”提供连带责任担保；公司董事长、总经理王明权及其夫人钱莉提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司全资子公司如皋乾昊金属制品有限公司及公司控股股东、董事王明权先生，钱莉女士为公司向银行借款提供个人连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

上述关联交易法的目的是为公司向有关银行申请信用贷款用于补充公司流动资金，提供个人连带责任担保，以支持公司发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

(一)上海伊索热能技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

上海伊索热能技术股份有限公司

董事会

2018年1月15日