

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 关于公司股东短期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

公司拟向浙商银行股份有限公司太仓支行（以下称浙商银行）贷款 500 万。该笔资金由苏州香塘溟华担保有限公司（以下称香塘）担保，由朱约辉所拥有的公司 200 万股限售股股票向香塘进行质押、提供反担保获得。

此项贷款操作，需要 500 万现金进行短期周转。

现公司现金不能满足此项操作的资金需求，故提议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，用于此次操作，并承诺在 2018 年 2 月 28 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 2018 年 1 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向公司股东苏州东南碳制品有限公司短期无息借款 500 万的议案》。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，是该议案的关联董事，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短期免息借款 500 万

人民币，用于此次贷款操作，并承诺在 2018 年 2 月 28 日之前还清该笔款项。

#### 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十五次会议决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日