

证券代码：837349

证券简称：苏益电器

主办券商：中信建投

江苏苏益电器股份有限公司 关于公司拟申请银行贷款暨关联担保的公告

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。

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2018年度公司计划向江苏淮安农村商业银行股份有限公司申请一年期流动资金贷款人民币贰仟万元，拟由陈则平先生（系公司法定代表人、董事长、总经理、控股股东兼实际控制人）为本贷款提供无偿信用担保，目前正在提交申请材料，履行审批流程，具体事宜以公司、陈则平与江苏淮安农村商业银行股份有限公司最终签订的贷款合同、担保合同为准。

（二）关联方关系概述

陈则平先生系公司法定代表人、董事长、总经理、控股股东兼实际控制人，此次担保事项构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于关联方为公司本次银行贷款提供担保的议案》，并将提交2018第一次临时股东

大会审议。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，关联董事陈则平及陈婷按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不适用

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
陈则平	-	自然人	-

三、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2018 年度公司计划向江苏淮安农村商业银行股份有限公司申请一年期流动资金贷款人民币贰仟万元，抵押物为公司不动产（房产、土地使用权等），并计划由公司法定代表人、董事长兼总经理、控股股东及实际控制人陈则平为贷款提供无偿信用担保，目前正在提交申请材料，履行审批流程，具体事宜以公司、陈则平与银行最终签订的贷款等合同为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方陈则平为公司申请银行贷款提供担保不收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

以上关联交易是公司生产经营必须发生的，是公司正常经营需

求，是合理的，必要的，且有利于公司健康发展的，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司实际控制人、董事长兼总经理陈则平先生为公司贷款进行无偿担保，降低了公司融资成本，增强资金保障能力，满足公司经营发展需要，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《江苏苏益电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

江苏苏益电器股份有限公司

董事会

2018年4月3日