

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

关于公司拟申请短期借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。

公司计划向淮安市中小企业投资发展有限公司申请 1200 万元的短期借款（过桥资金），本次借款拟由陈则平先生（系公司法定代表人、董事长、总经理、控股股东兼实际控制人）提供无偿信用担保，目前正在提交申请材料，履行审批流程，具体事宜以公司与淮安市中小企业投资发展有限公司最终签订的借款合同为准。

（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《关于关联方为公司本次申请短期借款提供担保的议案》，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

公司计划向淮安市中小企业投资发展有限公司申请 1200 万元的短期借款（过桥资金），用于公司归还银行借款，该借款年化利率初步约定为 18%，因过桥资金拆借系短期拆借，利率参照银行同期贷款利率由公司、与淮安市中小企业投资发展有限公司协商确定，符合短期借款利率平均水平。本次短期拆借利率高于银行同期贷款利率，导致公司付出的利息略高，但鉴于短期拆借、使用期间不长，最终产生的利息不会对公司经营成本造成重大不利影响。

本次短期借款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、陈则平与淮安市中小企业投资发展有限公司最终签订的借款合同、担保合同为准。

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短期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短期借款进行无偿担保，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