

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

关于公司实际控制人为公司贷款提供担保的关联交易公告

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

公司计划向招商银行太仓支行（以下称招行）贷款 1000 万。该笔资金由朱约辉所拥有的公司 400 万股限售股股票进行质押提供担保并追加朱约辉夫妇个人连带责任保证获得。

（二）关联方关系概述

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，陈美令是朱约辉妻子，同为实际控制人。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 9 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司实际控制人朱约辉夫妇为公司从招商银行太仓支行贷款 1000 万提供担保暨关联交易的议案》。表决结果：1 票回避；4 票

同意；0票反对；0票弃权。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
朱约辉	太仓市华侨花园 21栋	-	-
陈美令	太仓市华侨花园 21栋	-	-

（二）关联关系

朱约辉是公司控股股东、实际控制人、法人代表、且担任董事长、总经理。

陈美令是朱约辉妻子，同为实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司计划向招行贷款1000万。该笔资金由朱约辉所拥有的公司400万股限售股股票进行质押提供担保并追加朱约辉夫妇个人连带责任保证获得。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

实际控制人朱约辉夫妇为公司贷款提供担保的行为，不向公司收取任何费用，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

关联方为公司贷款提供无偿担保，有利于提高公司的筹资效率，可以解决公司的资金需求，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十八次会议决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2018年4月9日