

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：光大证券

江苏迪威高压科技股份有限公司 补充确认关联方为公司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

关联方艾建中、周红分别于 2017 年 6 月 5 日、2017 年 5 月 17 日、2017 年 7 月 6 日为江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“公司”）银行借款提供担保，本次关联交易为偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

1. 关联方艾建中为公司实际控制人、董事长及总经理。
2. 关联方周红为公司实际控制人艾建中是夫妻关系。

（三）表决和审议情况

《关于追认公司偶发性关联交易的议案》已经公司第一届第九次会议审议通过。本关联交易事项已按照《公司章程》的规定履行了董事会会议审议程序，尚需提交公司股东大会审议。

（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
艾建中	湖北省黄石市西塞区黄思湾马家嘴1-28	-	-
周红	上海市静安区常德路636号403室	-	-

（二）关联关系

关联方艾建中为公司实际控制人、董事长及总经理；关联方周红为公司实际控制人艾建中的妻子。

三、交易协议的主要内容

序号	交易对方	关联关系内容	交易金额（元）
1	艾建中、周红	为公司银行借款提供担保	2,000,000.00
2	艾建中、周红	为公司银行借款提供担保	3,000,000.00
3	艾建中、周红	为公司银行借款提供担保	4,000,000.00

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司实际控制人艾建中与其妻子周红为公司的银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，遵循自愿、公开的原则，不存在损害公司及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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司的财务状况、业务完整性和独立性等无重大影响。

六、备查文件目录

《江苏迪威高压科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限

董事会

2018年4月12日