

江苏盛高国际贸易股份有限公司 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。

(二) 关联方关系概述

冷留青为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年4月12日，公司第一届董事会第十次会议审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。表决结果：关联董事冷留青、郑炳志、周凤冠规避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足三人，本次议案直接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

不存在

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
冷留青	江苏省常州市新北区孟河镇*村委**号	自然人	-

(二) 关联关系

冷留青为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

三、交易协议的主要内容

2018 年度公司拟向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行申请 1 亿综合授信额度，拟向中国招商银行股份有限公司常州北大街支行申请 3000 万综合授信额度，拟向南京银行股份有限公司常州分行申请 3000 万综合授信额度，拟向华夏银行股份有限公司常州分行申请 3060 万综合授信额度，拟向中国建设银行股份有限公司常州博爱路支行申请 6000 万综合授信额度。公司实际控制人冷留青为以上授信提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

上述关联交易是为支持公司发展，促使公司更加快捷取得银行授信，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常经营和发展没有不利影响。

六、备查文件目录

《江苏盛高国际贸易股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏盛高国际贸易股份有限公司

董事会

2018年4月13日