

苏州大源自动化科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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。

为公司业务的顺利发展，公司于 2017 年 9 月向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请最高额度为 182.9 万元的信用借款授信，由董事长、总经理周跃进提供担保，授信期限为 12 个月，用于公司采购原材料。

(二) 关联方关系概述

周跃进为公司法人、董事长、总经理，且为公司的实际控制人，持有本公司股份 5,000,000 股，持股比例为 40.00%；以上担保属于关联担保，构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果为 4 票同意、1 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。公司关联董事周跃进对本议案进行了

回避表决。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会追认审议通过。

(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须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
周跃进	苏州工业园区葑谊新村 54 幢 502 室	-	-

(二) 关联关系

周跃进为公司法人、董事长、总经理，为公司的实际控制人，持有本公司股份 5,000,000 股，持股比例为 40.00%，为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请最高额度为 182.9 万元的贷款授信额度，授信期限为 12 个月，用于公司采购原材料。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际借款为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述事项为关联方为公司提供的无偿保证行为，未收取公司任何费用，不涉及关联定价，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

关联方为公司借款提供担保，补充了公司原材料购买的资金需求，有利于公司的业务开展。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司股东兼董事为公司借款提供担保，系正常融资担保行为，有利于公司补充流动资金及获取短期贷款，有利于公司的日常运营及长远发展，有利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。

六、备查文件目录

(一) 苏州大源自动化科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日