

东台市凯润精密机械股份有限公司 关于确认 2017 年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

1、因公司资金需求，子公司苏州市凯润精密五金有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州吴中支行借款人民币 600.00 万元，借款期限为 2017 年 8 月 2 日至 2019 年 8 月 1 日，该借款由公司提供连带责任担保，公司控股股东、实际控制人肖斌、耿芸以个人房产提供抵押担保。

2、因公司业务需要，公司控股股东肖斌为公司提供资金拆借 10,353,743.21 元，用于补充公司的流动资金。

（二）关联方关系概述

肖斌持有公司 7,000,000 股，持股比例为 68.69%，担任公司董事长、董事、总经理；耿芸持有公司 3,000,000 股，持股比例为 29.44%，担任公司董事，肖斌与耿芸系为夫妻关系。

（三）表决和审议情况

2018年4月25日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于确认2017年偶发性关联交易》的议案，表决结果为同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

关联董事肖斌、耿芸回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（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
肖斌	江苏省苏州市吴中区郭巷星岛仁恒59-1	自然人	-
耿芸	江苏省苏州市吴中区郭巷星岛仁恒59-1	自然人	-

（二）关联关系

肖斌为任公司董事长、总经理、董事，耿芸为公司董事，肖斌、耿芸为夫妻关系，合计持有公司股份1000万股，占比98.13%，为公司的控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

1、2017年7月25日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司拟为全资子公司苏州市凯润精密五金有限公司在

中国邮政储蓄银行苏州吴中支行的贷款提供担保的议案》。苏州市凯润精密五金有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市支行签订 2017 年编号为 32024741100217080004 的流动资产借款合同，借款金额为 600 万元，借款期限为 2017 年 8 月 2 日至 2019 年 8 月 1 日，由公司实际控制人肖斌、耿芸夫妇用个人房产作为担保，并与中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市支行签订 2017 年编号为 3202474110061708004 担保合同。

2、因公司业务需要，公司向关联方肖斌进行资金拆借 10,353,743.21 元，用于补充公司的流动资金。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易系公司关联方为公司借款无偿提供担保和关联方为公司提供资金支持，没有损害公司股东的利益。

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

上述关联交易有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成不利影响。

六、备查文件目录

《东台市凯润精密机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

东台市凯润精密机械股份有限公司

董事会

2018年4月25日

