

证券代码：837056

证券简称：菱欧科技

主办券商：东吴证券

苏州菱欧自动化科技股份有限公司 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

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟于 2018 年度向银行申请借款不超过 2000 万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。为保证上述银行贷款的达成，公司实际控制人张玺拟自愿为公司上述银行贷款提供担保；公司关联方苏州欧菱自动化工程有限公司拟以其拥有的土地及房产为公司上述银行贷款提供抵押担保。

上述交易事项构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于审议公司 2018 年度向银行申请银行借款暨关联担保的议

案》，关联董事张玺回避了表决。

本次关联交易事项需提请公司 2017 年度股东大会审议。

(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
张玺	江苏省苏州市工业园区熙岸花园 398 幢 106 室	-	-
苏州欧菱自动化工程有限公司	苏州市吴中区郭巷镇民营开发区	有限责任公司	张玺

(二) 关联关系

张玺先生为公司实际控制人之一，担任本公司董事长职务。苏州欧菱自动化工程有限公司系张玺投资并担任法定代表人的公司。

三、交易协议的主要内容

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟于 2018 年度向银行申请借款不超过 2000 万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。为保证上述银行贷款的达成，公司实际控制人张玺拟自愿为公司上述银行贷款提供担保；公司关联方苏州欧菱自动化工程有限公司拟以其拥有的土地及房产为公司上述银行贷款提供抵押担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司股东及关联方为公司申请银行贷款提供担

保，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

上述关联交易为公司取得银行贷款所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司股东及关联方为公司申请银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形；上述关联交易为公司取得银行贷款所需，有助于公司的经营于发展。

六、备查文件目录

（一）《苏州菱欧自动化科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（二）《关于银行借款暨关联担保的议案》

苏州菱欧自动化科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日