

苏州大源自动化科技股份有限公司 关于申请银行借款暨关联交易公告

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。

公司因经营发展需要，向江苏银行工业园区支行申请 100 万元借款，公司实际控制人、控股股东及董事长、总经理周跃进为公司的本次银行借款提供个人连带责任保证担保。

(二) 关联方关系概述

周跃进为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，本次交易构成公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 5 月 7 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟向江苏银行申请借款暨关联方提供担保的议案》

表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

因本议案涉及关联交易事项，公司董事周跃进需回避表决。

本议案无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

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
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，为公司的控股股东、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

公司拟向江苏银行工业园区支行申请 100 万元的银行借款，公司实际控制人、控股股东及董事长兼总经理周跃进为公司的本次银行借款提供个人连带责任保证担保。具体内容以最终签署的合同内容为准。

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借款，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三次会议决议

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2018年5月7日