

证券代码：839566

证券简称：东南佳

主办券商：德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司

关于公司实际控制人为公司贷款提供担保的关联交易公告

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

公司于2017年5月24日由公司实际控制人朱约辉、陈美令提供担保向上海银行股份有限公司苏州分行（以下称上海银行）贷款300万人民币，于2018年5月23日到期。

目前公司经营状况，仍然需要该300万的贷款，因此计划执行转贷手续，继续向上海银行贷款300万，该笔贷款仍然由公司实际控制人朱约辉、陈美令提供担保。

另外经过公司和上海银行沟通，上海银行将追加700万贷款给公司。该笔贷款由公司实际控制人朱约辉所拥有的400万股公司股份向上海银行提供担保获得，其中330万股为限售股股票，70万股为无限售股股票。

公司总计向上海银行贷款 1000 万。

（二）关联方关系概述

朱约辉是公司控股股东、实际控制人、公司法人、公司董事长兼总经理；陈美令与朱约辉为夫妻关系，和朱约辉是一致行动人，同为实际控制人。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 5 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司实际控制人朱约辉、陈美令为公司从上海银行股份有限公司苏州分行贷款 1000 万提供担保暨关联交易的议案》。表决结果：1 票回避；4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事朱约辉已回避本议案表决。

（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
朱约辉	太仓市华侨花园 21 栋	-	-
陈美令	太仓市华侨花园 21 栋	-	-

（二）关联关系

朱约辉是公司实际控制人、控股股东、法人代表，且担任公司董事长、总经理。

陈美令与朱约辉是夫妻关系，和朱约辉是一致行动人，同为实

际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司拟向上海银行申请续贷人民币 300 万元，由公司实际控制人朱约辉、陈美令夫妇就本次贷款向上海银行提供担保。

公司拟向上海银行增加贷款人民币 700 万元，由公司实际控制人朱约辉所拥有的 400 万股公司股份向上海银行提供担保，其中 330 万股为限售股股票，70 万股为不限售股股票。

公司总计向上海银行贷款人民币 1000 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

实际控制人朱约辉、陈美令夫妇为公司提供担保的行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和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

关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2018年5月21日