

证券代码：832068

证券简称：苏变电气

主办券商：华泰联合

苏变电气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。

公司拟向徐州市国盛投资担保有限公司申请为公司向交通银行徐州分行所申请的人民币 800 万元贷款提供担保。为此拟由公司股东屠昌益、屠刚为徐州市国盛投资担保有限公司提供反担保，反担保方式为股权质押，其中：屠昌益将其持有的公司 34,747,900 股（占本公司总股本 47.317069%）股份质押予徐州市国盛投资担保有限公司，作为其对徐州市国盛投资担保有限公司为公司承担保证责任的反担保；屠刚将其持有的公司 21,736,000 股（占本公司总股本 29.598445%）股份质押予徐州市国盛投资担保有限公司，作为其对徐州市国盛投资担保有限公司为公司承担保证责任的反担保。

徐州市国盛投资担保有限公司与公司股东徐州国盛鸿运创业投资有限公司、徐州财润资产管理有限公司受同一实际控制人徐州市国盛投资控股有限公司控制；屠昌益是公司的实际控制人，任公司董事长兼总经理。屠刚系屠昌益之子，任公司董事、副总经理。

（二）表决和审议情况

此关联交易已经公司第二届董事会第五次会议审议，因非关联董事不足半数，将直接提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：徐州市国盛投资担保有限公司

住所：徐州市建国西路 75 号

注册地址：徐州市建国西路 75 号

企业类型：有限公司

法定代表人：曹义姗

实际控制人：曹义姗

注册资本：200,400 万元

主营业务：融资性担保服务

2. 自然人

姓名：屠昌益

住所：浙江省乐清市柳市镇兆丰西路 44 号

3. 自然人

姓名：屠刚

住所：浙江省乐清市柳市镇兆丰西路 44 号

(二) 关联关系

徐州市国盛投资担保有限公司与公司股东徐州国盛鸿运创业投资有限公司、徐州财润资产管理有限公司受同一实际控制人徐州市国盛投资控股有限公司控制；

屠昌益是公司的实际控制人，任公司董事长兼总经理。

屠刚系屠昌益之子，任公司董事、副总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟向徐州市国盛投资担保有限公司申请为公司向交通银行徐州分行所申请的人民币 800 万元贷款提供担保。为此拟由公司股东屠昌益、屠刚为徐州市国盛投资担保有限公司提供反担保，反担保方式为股权质押，其中：屠昌益将其持有的公司 34,747,900 股（占本公司总股本 47.317069%）股份质押予徐州市国盛投资担保有限公司，作为其对徐州市国盛投资担保有限公司为公司承担保证责任的反担保；屠刚将其持有的公司 21,736,000 股（占本公司总股本 29.598445%）股份质押予徐州市国盛投资担保有限公司，作为其对徐州市国盛投资担保有限公司为公司承担保证责任的反担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司出于补充流动资金需要，拟向交通银行徐州分行申请借款。徐州市国盛投资担保有限公司、屠昌益、屠刚为公司贷款提供增信措施，使公司顺利取得借款，以补充流动资金。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述偶发性关联交易的发生，可以使公司取得借款，以补充流动资金；屠昌益、屠刚提供增信措施，使公司顺利取得贷款。上述关联交易对公司生产经营未造成不利影响。

六、备查文件目录

《苏变电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏变电气股份有限公司

董事会

2018年8月15日