

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。

公司拟向莱商银行申请贷款，贷款金额人民币 2000 万元，贷款期限不超过两年，贷款利率为基准利率上浮不超过 40%，具体以公司与莱商银行签署的贷款协议及贷款实际发放情况为准。公司拟将自有房产作为抵押物为贷款提供担保并由屠昌益、屠刚、黄少娟、周玉娟、屠忠亦、许法根为借款提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日，上述拟设定抵押的房产账面价值为 18,326,676.05 元，占总资产比例为 11.49%。

#### （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. 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

2. 自然人

姓名：屠刚

住所：浙江省乐清市柳市镇兆丰西路 44 号

3. 自然人

姓名：黄少娟

住所：浙江省乐清市柳市镇庆旺南路 73 号

4. 自然人

姓名：周玉娟

住所：江苏省常州市钟楼区香江华廷花园 21 幢 1403 室

5. 自然人

姓名：屠忠亦

住所：浙江省乐清市柳市镇长青路后垞 5 弄 8 号

6. 自然人

姓名：许法根

住所：江苏省常州市天宁区茶山街道丽华村委陆家村 120 号

(二) 关联关系

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。

黄少娟系屠刚之配偶。

周玉娟任公司董事、董事会秘书及财务总监。

屠忠亦任公司董事。

许法根任公司监事会主席。

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

公司拟向莱商银行申请贷款，贷款金额人民币 2000 万元，贷款期限不超过两年，贷款利率为基准利率上浮不超过 40%，具体以公司与莱商银行签署的贷款协议及贷款实际发放情况为准。公司拟将自有房产作为抵押物为贷款提供担保并由屠昌益、屠刚、黄少娟、周玉娟、屠忠亦、许法根为借款提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日，上述拟设定抵押的房产账面价值为 18,326,676.05 元，占总资产比例为 11.49%。

### 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考虑，拟向银行申请授信，屠昌益、屠刚、黄少娟、周玉娟、屠忠亦及许法根拟为公司贷款提供增信措施，以使公司顺利取得银行借款。

##### （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，为公司向银行申请授信提供增信措施。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》

公告编号：2018-014

苏变电气股份有限公司

董事会

2018年8月15日