

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司

关于追认超出预计金额的关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

江苏杰尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年度日常性关常联交易的议案》，批准公司关联方无锡金露通用机械有限公司为公司向金融机构借款提供担保，担保债权的限额为人民币 500 万元。

2018 年 2 月 5 日，无锡金露通用机械有限公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订《中国农业银行股份有限公司江苏省分行最高额抵押合同（含房地产清单）》，无锡金露通用机械有限公司为公司向中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行借款提供担保，限额为 737.39 万元。2018 年 5 月 28 日，无锡金露通用机械有限公司与中国银行股份有限公司无锡分行签订《最高额保证合同》，为公司向中国银行股份有限公司无锡分行借款提供担保，限额为 1,700 万元。

上述担保合同的签订致使无锡金露通用机械有限公司为公司借款的担保金额超出预计金额 1,937.39 万元。

公司现对上述超出预计金额的关联交易事项进行追认。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票。反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事金华明、金炳庆回避表决，并提交公司 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：无锡金露通用机械有限公司

住所：无锡市锡山区鹅湖镇甘露甘厚路 52 号

注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇甘露

企业类型：有限责任公司(外国自然人独资)

法定代表人：金炳庆

实际控制人：金华明

注册资本：338 万美元

主营业务：生产精密型腔模、模具标准件、精密铸钢件、泵、阀门；自有房屋和自由设备的出租

(二) 关联关系

无锡金露通用机械有限公司为公司实际控制人金华明实际控制的公司，为公司控股股东的母公司。

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

关联方为公司无偿提供的担保不损害公司及中小股东利益。

四、交易协议的主要内容

2018 年 2 月 5 日，无锡金露通用机械有限公司与中国农业银行股份有限公司

司无锡锡山支行签订《中国农业银行股份有限公司江苏省分行最高额抵押合同（含房地产清单）》，无锡金露通用机械有限公司为公司向中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行借款提供担保，担保范围为2018年2月5日至2013年2月4日公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行办理的各类业务形成的债务，限额为737.39万元。目前公司向中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行借款金额为500万元，借款合同期限为2018年2月5日起的9个月。

2018年5月28日，无锡金露通用机械有限公司与中国银行股份有限公司无锡分行签订《最高额保证合同》，为公司向中国银行股份有限公司无锡分行借款提供担保，担保范围为公司自2018年5月28日至2019年5月20日止向中国银行股份有限公司无锡分行借款、贸易融资、资金业务及其他授信业务，本金限额为1,700万元。目前公司向中国银行股份有限公司无锡分行借款总金额为1,700万元，其中700万元2019年6月3日到期，498万元2019年6月6日到期，502万元2019年6月12日到期。

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

关联方为公司提供的担保是对公司的财务资助行为，不损害公司及中小股东利益，有利于公司可持续发展。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

为满足公司生产经营对资金的需求，无锡金露通用机械有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订《中国农业银行股份有限公司江苏省分行最高额抵押合同（含房地产清单）》、与中国银行股份有限公司无锡分行签订《最高额保证合同》，合计为公司提供担保金额为2,437.39万元，比2018年初预计增加1,937.39万元。

六、备查文件目录

- 1、《江苏杰尔科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

- 2、相关借款协议、授信协议
- 3、相关担保协议

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日