

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。

议案内容：公司拟向中国工商银行股份有限公司徐州经济开发区支行申请不超过 1000 万元人民币授信。授信期限拟不超过三年；贷款利率为基准利率上浮不超过 30%；公司拟将自有土地作为抵押为贷款提供担保并拟由屠昌益、高小芬、屠刚、黄少娟为借款提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日，上述拟商定抵押的土地账面价值为 15,878,252.54 元，占总资产比例为 9.95%。

鉴于本议案内容涉及关联方为本公司对外贷款提供担保的关联交易事项，因此关联董事屠昌益、屠刚需要对本议案回避表决。

（二）表决和审议情况

此关联交易已经公司第二届董事会第七次会议审议，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

（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：高小芬

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

4. 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

(二) 关联关系

屠昌益是公司的实际控制人，任公司董事长兼副总经理。高小芬系屠昌益之配偶。屠刚系屠昌益、高小芬之子，任公司董事、总经理。黄少娟系屠刚之配偶。

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

议案内容：公司拟向中国工商银行股份有限公司徐州经济开发区支行申请不超过 1000 万元人民币授信。授信期限拟不超过三年；贷款利率为基准利率上浮不超过 30%；公司拟将自有土地作为抵押为贷款提供担保并拟由屠昌益、高小芬、屠刚、黄少娟为借款提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日，上述拟商定抵押的土地账面价值为 15,878,252.54 元，占总资产比例为 9.95%。

五、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，向工商银行徐州经济开发区支行申请借款。屠昌益、屠刚、黄少娟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、高小芬、屠刚、黄少娟提供增信措施，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七次会议决议》

苏变电气股份有限公司

董事会

2018年11月26日