

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 关于公司股东短期无息借款给公司的关联交易公告

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。

公司拟向浙商银行股份有限公司太仓支行（以下称浙商银行）续贷 500 万。该笔资金依旧由苏州香塘溟华担保有限公司（以下称香塘）担保，由朱约辉所拥有的公司 200 万股限售股股票向香塘进行质押、提供反担保获得。

此项贷款操作，需要 500 万现金进行短期周转。

现公司现金不能满足此项操作的资金需求，故提议向公司股东苏州东南碳制品有限公司免息借款 470 万人民币，用于此次操作，并承诺在 2019 年 2 月 28 日之前还清该笔款项。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 17 日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司向公司股东苏州东南碳制品有限公司短期无息借款 470 万的议案》。表决结果：1 票回避；4 票同意；0 票反对；0 票

弃权。

(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：苏州东南碳制品有限公司

住所：江苏省太仓市双凤镇温州工业园

注册地址：江苏省太仓市双凤镇温州工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：朱约辉

实际控制人：朱约辉

注册资本：20,000,000.00

主营业务：汽车用碳刷及刷架

(二) 关联关系

苏州东南碳制品有限公司是公司股东。

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；同时朱约辉是苏州东南碳制品有限公司控股股东、实际控制人、公司法人。

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

公司向公司股东苏州东南碳制品有限公司免息借款的行为，不产生任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向公司股东苏州东南碳制品有限公司短期免息借款 470 万人民币，用于此次贷款操作，并承诺在 2019 年 2 月 28 日之前还清该笔款项。

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

关联方为公司无偿提供借款，有利于提高公司的筹资效率，优化了公司办理贷款的手续和耗时，及时解决了公司资金需求，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。

六、备查文件目录

（一）《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日