

证券代码：837294

证券简称：鼎宇股份

主办券商：国融证券

## 江苏鼎宇机械制造股份有限公司

### 向光大银行股份有限公司无锡分行申请贷款暨关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向光大银行股份有限公司无锡分行申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款，期限一年，用于公司流动资金的补充。该笔贷款由无锡市联合中小企业担保股份有限公司提供保证担保，由公司实际控制人、董事唐伟伟及其配偶鲍婷婷提供连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人唐亮及其配偶郑怀秀，实际控制人、董事唐伟伟，唐亮之弟弟唐成及其配偶孙艳芹，唐亮之妻弟郑怀将及其配偶张庆红以个人房产；以及公司控股股东、实际控制人唐亮以其持有的公司 500 万股无限售流通股股份质押向无锡市联合中小企业担保股份有限公司就其为公司贷款提供的担保责任提供反担保，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）官网的《股权质押公告》（公告编号：2018-013）。

##### （二）表决和审议情况

本公司于 2019 年 3 月 18 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《补充确认关于公司向光大银行股份有限公司无锡分行申请 1,000 万元贷款暨关联担保》的议案，关联董事唐亮、唐伟伟回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第一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：唐亮及其配偶郑怀秀

住所：江苏省无锡市南长区沁园新村

### 2. 自然人

姓名：唐伟伟及其配偶鲍婷婷

住所：江苏省无锡市南长区阳光城市花园

### 3. 自然人

姓名：郑怀将及其配偶张庆红

住所：江苏省无锡市新区国际一花园

### 4. 自然人

姓名：唐成及其配偶孙艳芹

住所：江苏省无锡市南长区金阳大厦

(二) 关联关系

唐亮先生持有公司股份 2,391.6 万股，占本公司总股本 62.31%，担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人；郑怀秀系唐亮配偶，为本公司普通员工；唐伟伟先生系唐亮之子，持有公司股份 926.4 万股，占本公司总股本 24.14%，为公司实际控制人，并担任公司董事、总经理；鲍婷婷系唐伟伟配偶，担任本公司董事会秘书；郑怀将系唐亮之妻弟，为本公司普通员工，在本公司法人股东无锡鼎宇投资合伙企业（有限合伙）占有 1.67% 的份额；张庆红系郑怀将配偶；唐成系唐亮之弟，在本公司法人股东无锡鼎宇投资合伙企业（有限合伙）占有 23.33% 的份额，孙艳芹系唐成配偶。

## 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

关联方为公司进行担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

#### 四、交易协议的主要内容

公司为了生产经营及业务发展的资金需要，向光大银行股份有限公司无锡分行申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款，期限一年，用于公司流动资金的补充。贷款金额、利息和使用期限等事项以公司与光大银行股份有限公司无锡分行正式签订的《流动资金借款合同》为准。

该笔贷款由无锡市联合中小企业担保股份有限公司提供保证担保，由公司实际控制人、董事唐伟伟及其配偶鲍婷婷提供连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人唐亮及其配偶郑怀秀，实际控制人、董事唐伟伟，唐亮之弟弟唐成及其配偶孙艳芹，唐亮之妻弟郑怀将及其配偶张庆红以个人房产以及公司控股股东、实际控制人唐亮以持有的公司 500 万无限售股份质押向无锡市联合中小企业担保股份有限公司就其为公司贷款提供的担保责任提供反担保。

#### 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

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属公司经营活动中的正常需求，有利于公司业务持续稳定发展，符合公司及公司全体股东的利益。

#### 六、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏鼎宇机械制造股份有限公司  
董事会

2019年3月20日