

证券代码：832486

证券简称：久美股份

主办券商：中山证券

苏州久美玻璃钢股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

公司向金融机构申请的授信或贷款，预计 2019 年度，公司控股股东、实际控制人陈和龙及其配偶孙香头为公司向金融机构申请授信或贷款提供担保两人合计累计金额不超过 1 亿元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 1 日召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案。本议案涉及关联交易事项，存在回避表决情形，回避表决票数 3 票，分别是关联董事陈和龙、孙香头、陈胜健，孙香头为控股股东、实际控制人陈和龙配偶，陈胜健为陈和龙之子。该议案中无关联董事为 2 名，无法形成有效的董事会决议，故该议案直接提请股东大会审议。

（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：陈和龙

住所：江苏省苏州市虎丘区今日家园

2. 自然人

姓名：孙香头

住所：江苏省苏州市虎丘区今日家园

（二）关联关系

陈和龙系公司控股股东、实际控制人，但任公司董事长及总经理。

孙香头系公司控股股东、实际控制人陈和龙之配偶，担任公司副董事长及副总经理

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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平的原则，关联方为公司提供担保为无偿担保。

四、交易协议的主要内容

公司向金融机构申请的授信或贷款，公司控股股东、实际控制人陈和龙及其配偶孙香头将根据公司实际情况无偿提供连带责任担保暨关联交易。在与关联方交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的前提下，预计 2019 年度，公司控股股东、实际控制人陈和龙及其配偶孙香头为公司向金融机构申请授信或贷款提供担保两人合计累计金额不超过 1 亿元。

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

为满足公司生产经营需求，提高公司经营效益，公司向金融机构申请授信或贷款，需要公司股东提供担保。上述关联担保为公司业务发展及生产经营的正常

需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《苏州久美玻璃钢股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州久美玻璃钢股份有限公司

董事会

2019年4月1日