证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中信证券

南京易司拓电力科技股份有限公司 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。

本次关联交易标的为银行贷款担保。

(二) 关联方关系概述

张珍凤为公司股东、董事长、总经理，陈俊长为公司股东、董事会秘书、财务总监，陈俊长与张珍凤为夫妻关系。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议了《关于张珍凤、陈俊长及易司拓为子公司易司拓软件向紫金农商行科技支行借款提供担保的议案；及张珍凤、陈俊长为易司拓向紫金农商行科技支行借款提供担保的议案》，本议案为偶发性关联交易，尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
张珍凤	南京市建邺区庐山路 116号2栋2501室	-	-
陈俊长	南京市建邺区庐山路 116号2栋2501室	-	-

(二) 关联关系

张珍凤为公司股东、董事长、总经理，陈俊长为公司股东、董事、财务总监、董事会秘书，陈俊长与张珍凤为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

为支持公司发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司股东张珍凤、陈俊长自愿为公司向紫金农商行科技支行借款500万元提供担保；公司及股东张珍凤、陈俊长自愿为子公司易司拓软件向紫金农商行科技支行借款6,000万元提供担保，上述担保不支付任何担保费用。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易为关联方为公司提供担保取得的银行贷款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司实现业务发展及经营的正常所需，需通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，公司通过关联方担

保是必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司发展的流动资金，改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。

六、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《借款合同》等文件。

南京易司拓电力科技股份有限公司

2016年7月8日