

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司 关联担保公告

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

1、公司拟向广发银行股份有限公司苏州吴江支行申请借款，借款金额 500 万元，借款期限 6 个月，由吴江市佳辰纺织有限公司以及公司关联方朱建江、史红英、吴江市康宇金属制品有限公司、东台市康欣金属制品有限公司为公司该笔借款提供连带责任保证担保。

2、公司拟向苏州银行股份有限公司吴江支行申请借款，借款金额 600 万，借款期限 12 个月，公司以自有机器设备（配电柜变压器设备 3 套）提供抵押担保；同时，由吴江市佳辰纺织有限公司、吴江市汾湖轧钢厂、施建刚、陆丽华、顾社兴、王银凤以及公司关联方朱建江、史红英、吴江市康宇金属制品有限公司、东台市杰特置业有限公司、东台市恒宇置业有限公司、东台市康欣金属制品有限公司为公司该笔借款提供连带责任保证担保，公司关联方吴江市新金地房地产

开发有限公司以其名下机动车为公司该笔借款提供抵押担保。

（二）关联方关系概述

朱建江、史红英夫妇系公司的控股股东、实际控制人。

（三）表决和审议情况

2016年12月21日，第一届董事会第六次会议决议公告审议并通过《关于公司向广发银行股份有限公司苏州吴江支行借款暨关联担保的议案》，同时审议《关于公司向苏州银行股份有限公司吴江支行借款暨关联担保的议案》，由于出席董事会的无关联董事人数不足3人，因此，董事会决定根据章程相关将前述议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议，前述议案经股东大会审议后生效。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
朱建江	江苏省吴江市 汾湖镇黎里泾 北路58号2幢 203室	-	-
史红英	江苏省东台市 安丰镇红安村 八组1号	-	-

吴江市康宇金属制品有限公司	吴江区临沪开发区黎里工业园	有限责任公司	朱建江
吴江市新金地房地产开发有限公司	吴江市汾湖镇黎里汤角村	有限责任公司	朱建江
东台市康欣金属制品有限公司	东台市安南工业区(安丰)	有限责任公司	史红英
东台市恒宇置业有限公司	东台市安丰镇兴丰路南首	有限责任公司	朱建江
东台市杰特置业有限公司	东台市安丰镇兴丰路南首	有限责任公司	史红英

(二) 关联关系

吴江市康宇金属制品有限公司系朱建江、史红英夫妇控制公司，出资额为 600 万元，出资比例 100%。

吴江市新金地房地产开发有限公司系朱建江、史红英夫妇控制公司，出资额为 2000 万元，出资比例 100%。

东台市康欣金属制品有限公司系朱建江、史红英夫妇控制公司，出资额为 960 万元，出资比例 80%。

东台市恒宇置业有限公司系朱建江、史红英夫妇间接控制的公司，直接出资额为 300 万元，出资比例 30%，康宇出资 700 万，出资比例 70%。

东台市杰特置业有限公司系朱建江、史红英夫妇间接控制的公

司，吴江市康宇金属制品有限公司出资 320 万，出资比例 40%；苏州杰凡特投资有限公司出资 480 万，出资比例 60%。公司副董事长史红英任杰特执行董事兼总经理，公司董事兼董事会秘书兼财务总监肖建新任杰特监事。

三、主要内容

1、公司拟向广发银行股份有限公司苏州吴江支行申请借款，借款金额 500 万元，借款期限 6 个月，由吴江市佳辰纺织有限公司以及公司关联方朱建江、史红英、吴江市康宇金属制品有限公司、东台市康欣金属制品有限公司为公司该笔借款提供连带责任保证担保。

2、公司拟向苏州银行股份有限公司吴江支行申请借款，借款金额 600 万，借款期限 12 个月，公司以自有机器设备（配电柜变压器设备 3 套）提供抵押担保；同时，由吴江市佳辰纺织有限公司、吴江市汾湖轧钢厂、施建刚、陆丽华、顾社兴、王银凤以及公司关联方朱建江、史红英、吴江市康宇金属制品有限公司、东台市杰特置业有限公司、东台市恒宇置业有限公司、东台市康欣金属制品有限公司为公司该笔借款提供连带责任保证担保，公司关联方吴江市新金地房地产开发有限公司以其名下机动车为公司该笔借款提供抵押担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是纯获益的，遵循按照市场定价的原则，属于关联方资金资助及担保，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。

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

关联方为公司提供银行贷款担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常业务经营和资金周转。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司银行贷款提供关联担保，有效补充了公司资金运营周转，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会对公司的财务独立性重大影响。

六、备查文件目录

《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2016年12月22日