

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：广发证券

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

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

公司向金融机构申请综合授信贷款 6800 万元，并由公司股东杨志峰及其配偶高琍玲为贷款无偿提供担保。

（二）关联方关系概述

杨志峰为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长职务，持有公司 18,732,300 股的股份（持股比例为 36.73%）；高琍玲为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事，持有公司 10,730,400 股的股份（持股比例为 21.04%），为杨志峰配偶。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 9 月 26 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了上述事项。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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
杨志峰	南京市下关区黄家圩 54 号 18 室	-	-
高琍玲	南京市下关区黄家圩 54 号 18 室	-	-

（二）关联关系

杨志峰为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长职务，持有公司 18,732,300 股的股份（持股比例为 36.73%）；高琍玲为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事，持有公司 10,730,400 股的股份（持股比例为 21.04%），为杨志峰配偶。

三、交易协议的主要内容

公司向金融机构申请综合授信贷款 6800 万元，并由杨志峰及其配偶高琍玲为贷款无偿提供担保。

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，关联方未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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

该关联交易的真实目的是关联方无偿为公司申请银行授信和贷款提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持公司的发展，不会对公

司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于增强公司的经营实力，促进公司的业务发展，将对公司的日常经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2017年9月27日