

江苏江凌测控科技股份有限公司 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。

由于公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行江阴支行申请金额不超过 **1000** 万元银行授信额度（最终以银行实际审批为准），授信期限一年，用于补充公司流动资金。具体事项以公司与工商银行签订的合同为准。拟用公司位于云亭街道毗山村的自有土地（土地产权证号：苏【**2017**】江阴市不动产权第 **0038015** 号）提供抵押担保，公司实际控制人夏惠兴、曹红玉提供个人连带责任担保。

(二) 关联方关系概述

夏惠兴、曹红玉为公司股东、实际控制人。

(三) 表决和审议情况

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，夏惠兴、曹红玉、夏梦琳为关联方，需对该决议回避表决。由于过半董事回避表决，本议案无法形成有效表决，将直接提交股东大会审议。本议案尚须提请

2017 年第三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

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
夏惠兴	江阴市澄江街道	-	-
曹红玉	江阴市澄江街道	-	-

(二) 关联关系

夏惠兴为控股股东，夏惠兴、曹红玉为实际控制人，夏惠兴、曹红玉为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

公司拟向中国工商银行江阴支行申请金额不超过 1000 万元银行授信额度（最终以银行实际审批为准），授信期限一年，用于补充公司流动资金。具体事项以公司与工商银行签订的合同为准。拟用公司位于云亭街道毗山村的自有土地（土地产权证号：苏【2017】江阴市不动产权第 0038015 号）提供抵押担保，公司实际控制人夏惠兴、曹红玉提供个人连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保为公司股东无偿提供，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2017年11月21日