

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

## 江苏辰午节能科技股份有限公司 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

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，2017年度公司（含控股子公司）预计向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行申请总额不超过1亿元的综合授信（最终以上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年至五年。实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行与公司实际发生的融资金额为准）。由公司法定代表人林资博对上述综合授信额度内实际发生的借款金额做担保。

#### （二）关联方关系概述

交易对手方为相关银行，与本公司无关联关系，但因公司法定代

表人、总经理、财务总监、董事会秘书林资博进行担保，故构成关联交易。

### （三）表决和审议情况

公司于2017年12月6日召开第一届董事会第十五次会议，表决结果为：5票通过，0票弃权，0票反对，关联董事林资博回避表决，审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行申请总额不超过1亿元的综合授信且由公司法定代表人林资博对该授信提供个人担保的议案》。本次关联交易尚需提交本公司2017年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公告编号：2017-030《第一届董事会第十五次会议决议公告》。

### （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
林资博	湖南省长沙县星沙街道碧桂园翡翠湾畔	-	-

### （二）关联关系

股东林资博为公司法定代表人、总经理、财务总监、董事会秘书。

公司（含控股子公司）拟向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行申请总额不超过1亿元的综合授信。公司法定代表人对上述综合授信额度内实际发生的借款金额做担保。故构成关联关系。

## 三、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，2017 年度公司（含控股子公司）预计向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行申请总额不超过 1 亿元的综合授信（最终以上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年至五年。实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行与公司实际发生的融资金额为准）。公司法定代表人林资博对上述综合授信额度内实际发生的借款金额做担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属正常的商业交易行为，本次担保为关联方林资博提供的无偿担保，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

上述关联交易为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司业务发展有积极作用，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第十五次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2017年12月8日