

## 江苏润奥电子制造股份有限公司 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。

公司共同实际控制人高占成、徐爱民及其配偶杨之清为江苏润奥电子制造股份有限公司贷款 100 万元提供连带保证责任担保。

#### (二) 关联方关系概述

高占成、徐爱民为公司共同实际控制人，且高占成为公司董事长，徐爱民为公司总经理，杨之清为徐爱民配偶，本次交易构成关联担保。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 3 月 20 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了关于《公司向中国银行股份有限公司扬州文昌支行续签借款合同》的议案、关于《实际控制人为公司贷款提供关联担保》的议案，并已按照《公司章程》相关规定执行了表决权回避制度。

#### (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
高占成	北京西城区山西街18号	-	-
徐爱民	扬州山河园11#303室	-	-
杨之清	扬州山河园11#303室	-	-

### (二) 关联关系

高占成、徐爱民为公司共同实际控制人，且高占成为公司董事长，徐爱民为公司总经理，杨之清为徐爱民配偶，本次交易构成关联担保。

## 三、交易协议的主要内容

公司共同实际控制人高占成、徐爱民及其配偶杨之清为江苏润奥电子制造股份有限公司贷款100万元提供连带保证责任担保。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次关联担保，是关联方高占成、徐爱民及其配偶杨之清为公司贷款提供连带保证责任担保，不收取任何费用。

## 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

相关担保事项主要为公司顺利获得银行贷款，公司申请贷款主要用于公司流动资金周转。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

共同实际控制人为公司贷款提供连带责任担保，保证了贷款的正常进行，是必要且合理的。

## 六、备查文件目录

江苏润奥电子制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2018年3月20日