

江苏靖江互感器股份有限公司
关于公司向靖江农商行西来支行借款
暨关联担保的公告

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

因江苏靖江互感器股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司拟向江苏靖江农商行西来支行申请人民币 1,000.00 万元借款作为公司流动资金补充，借款期限自 2018 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日，年利率为 4.35%。

上述借款由公司股东熊江咏、熊刘、毛正明、顾鹏飞、展玉林提供连带责任担保。

（二）关联方关系概述

熊江咏、熊刘、毛正明、顾鹏飞、展玉林均为公司股东。

上述关联方为公司的银行借款提供连带责任担保，构成关联交易。

（三）表决和审议情况

根据公司董事会议事规则，出席会议的无关联董事人数不足3人的，不得对有关提案进行表决，应直接提交股东大会审议。第一届董事会第五次会议同意将《关于公司向靖江农商行西来支行借款暨关联担保的议案》提交年度股东大会审议。

（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审批的情况。

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
熊江咏	江苏省靖江市西来镇二街****	-	-
熊刘	江苏省靖江市西来镇西路****	-	-
毛正明	江苏省靖江市西来镇府后弄****	-	-
顾鹏飞	江苏省靖江市西来镇建国路****	-	-
展玉林	江苏省靖江市西来镇五街****	-	-

（二）关联关系

熊江咏目前直接持有公司 20,771,752 股股份，持股比例 41.54%，为控股股东，实际控制人之一，并任公司董事长、总经理；熊刘目前直接持有公司 4,867,315 股股份，持股比例为 9.74%，为实际控制人之一；毛正明目前持有公司 4,867,315 股股份，持股比例为 9.74%；顾鹏飞目前直接持有公司 4,857,309 股股份，持股比例为 9.71%；展玉林目前直接持有公司 4,857,309 股股份，持股比例为 9.71%；另外，

熊江咏、熊刘、毛正明、顾鹏飞和展玉林通过江苏一互电气有限公司间接持有公司 7,294,000 股股份，持股比例为 14.59%。

三、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，公司拟向江苏靖江农商行西来支行申请人民币 1,000.00 万元借款作为公司流动资金补充，借款期限自 2018 年 5 月 10 日至 2019 年 5 月 9 日，年利率为 4.35%。公司股东熊江咏、熊刘、毛正明、顾鹏飞、展玉林提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

该关联交易为关联方自愿为公司提供担保，关联方未向公司收取任何费用，属于关联方支持公司发展的行为，该类关联交易属于公司收益交易，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

公司正处于发展阶段，对流动资金有较大的需求。关联方为公司借款提供担保，是正常的融资担保行为，能及时帮助公司筹集到所需资金，解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成伤害。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第五次会议会议决议》。

特此公告。

江苏靖江互感器股份有限公司

董 事 会

2018年4月11日