

## 苏州声威电声股份有限公司 追认关联担保暨偶发性关联交易公告

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。

苏州声威电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》。公司董事沈磊与2016年12月28日与中国工商银行股份有限公司苏州新区支行签订《最高额保证合同》，约定由董事沈磊就本公司全资子公司苏州润声电子科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州新区支行申请不超过人民币2000万元的综合授信额度事宜提供连带保证责任，保证金额为人民币2000万元，保证期限：公司主债务履行期届满之日起两年。

#### (二) 关联方关系概述

沈磊先生为公司董事，持有公司股份0股，占公司股份总数的0.00%，在公司担任董事、财务负责人职务。

本次交易构成了关联交易。

### (三) 表决和审议情况

本次关联交易议案经公司第二届董事会第十四次会议审议，尚需取得股东大会审议及批准。

关联董事沈磊、张小菁回避表决，由无关联方董事按正常程序表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### (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
沈磊	苏州工业园区星海人家 8 幢 1301 室	-	-

### (二) 关联关系

沈磊先生为公司董事股东，持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%，在公司担任董事、财务负责人职务。

## 三、交易协议的主要内容

公司董事沈磊与 2016 年 12 月 28 日与中国工商银行股份有限公司苏州新区支行签订《最高额保证合同》，约定由董事沈磊就本公司所属子公司苏州润声电子科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州新区支行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度事宜提供连带保证责任，保证金额为人民币 2000 万元，保证期限：公司主债务履行期届满之日起两年。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

本次公司董事沈磊自愿无偿为公司所属子公司向银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，推动了公司的经营发展，不存在损害公司、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

本次关联交易是为了公司业务发展及市场经营的正常所需，是合理的、必要的、真实的。

##### (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，不会对公司正常经营产生任何影响。

#### 六、备查文件目录

(一)《苏州声威电声股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

苏州声威电声股份有限公司

董事会

2018年4月24日