

## 江苏汉印机电科技股份有限公司 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。

#### (二) 关联方关系概述

文成是江苏汉印机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人，并担任董事长。KATHERINE MU QING 是公司实际控制人文成的配偶。

江苏中色锐毕利实业有限公司是公司关联方，公司实际控制人文成的配偶 KATHERINE MU QING 通过上海锐毕利机电科技有限公司在江苏中色锐毕利实业有限公司控股。

#### (三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 04 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，关联董事文成、KATHERINE MU QING 回避表决《关于签订贷款合同及关联担保的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司章程，该议案无需提交股东大会审议。

(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 |
|-------------------|--------|------|-------|
| 文成                | 上海市徐汇区 | -    | -     |
| KATHERINE MU QING | 上海市青浦区 | -    | -     |

(二) 关联关系

文成是江苏汉印机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人，并担任董事长。KATHERINE MU QING 是公司实际控制人文成的配偶。

江苏中色锐毕利实业有限公司是公司关联方，公司实际控制人文成的配偶 KATHERINE MU QING 通过上海锐毕利机电科技有限公司在江苏中色锐毕利实业有限公司控股。

## 三、交易协议的主要内容

为补充流动资金，江苏汉印机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与兴业银行盐城分行签订相关贷款合同，总计借款不超过 200 万元，具体内容如下：与兴业银行签订有关贷款合同，申请贷款不超过 200 万元，贷款期限不超过 12 月。

文成、Katherine Mu Qing 将为公司的上述贷款提供连带责任保证。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

以上关联担保免于支付担保费用。

**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

为公司向银行等融资机构顺利融资，切实解决公司融资问题。

(二) 本次关联交易对公司的影响

此次向银行等融资机构提供关联担保，解决了公司融资问题，支持公司的经营发展。该担保免于支付担保费用，体现了公司股东和管理层对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

**六、备查文件目录**

(一) 《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏汉印机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日