

证券代码：832046

证券简称：天安智联

主办券商：国联证券

江苏天安智联科技股份有限公司 关于公司向银行申请借款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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

因公司日常经营补充流动资金需要，拟向南京银行无锡分行申请人民币流动资金借款总额不超过人民币1,000万元（下称“借款总额度”），在借款总额度项下，公司可分次向南京银行无锡分行申请借款；借款总额度在本决议生效之日起七个月内有效。借款总额度项下各分次借款期限不超过壹年。

上述借款总额度项下业务拟由无锡市联合中小企业担保股份有限公司提供保证担保，并由公司董事长、总经理、实际控制人杨雷先生以个人资产提供反担保。具体以正式签订的相应协议为准。

关联方杨雷先生为公司董事长、总经理、实际控制人，杨雷先生自愿为公司提供反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）关联方关系概述

杨雷先生直接持有公司 22.29%股份，其一致行动人无锡飞蚂蚁投资合伙企业(有限合伙)持有公司 9.63%股份，合计控制公司 31.92%股份；杨雷先生任公司董事长、总经理，为公司的实际控制人，是公司的关联方。

（三）表决和审议情况

本次交易经公司第二届董事会第三次会议审议通过，因涉及关联交易，董事长杨雷先生回避表决：以 4 票通过，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请借款暨偶发性关联交易的议案》，本议案无需提请临时股东大会审议。

（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要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 | 国籍 | 身份类型 |
|----------|---------------|----|------|
| 杨雷 | 江苏省无锡市南长区沁园新村 | 中国 | 自然人 |

（二）关联关系

杨雷先生直接持有公司 22.29%股份，其一致行动人无锡飞蚂蚁投资合伙企业(有限合伙)持有公司 9.63%股份，合计控制公司 31.92%股份；杨雷先生任公司董事长、总经理，为公司的实际控制人，是公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

因公司日常经营补充流动资金需要，拟向南京银行无锡分行申请人民币流动资金借款总额不超过人民币 1,000 万元（下称“借款总额度”），在借款总额度项下，公司可分次向南京银行无锡分行申请借款；借款总额度在本决议生效之日起七个月内有效。借款总额度项下各分次借款期限不超过壹年。

上述借款总额度项下业务拟由无锡市联合中小企业担保股份有限公司提供保证担保，并由公司董事长、总经理、实际控制人杨雷先生以个人资产提供反担保。具体以正式签订的相应协议为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供无偿担保，不收取任何担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易对公司正常经营和发展有积极影响，有利于公司资金周转和日常生产经营。

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

公司股东杨雷为本次借款提供反担保及连带责任保证，有利于提

高公司的资金周转效率，促进公司经营发展，可解决公司生产经营过程中临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次交易对公司正常经营和发展有积极影响，有利于公司资金周转和日常生产经营。

六、备查文件目录

《江苏天安智联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2018年5月16日