

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 关于公司拟向宁波银行申请授信暨 关联方提供担保的公告

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。

公司拟向宁波银行申请授信额度人民币 1000 万元用于公司日常经营，实际控制人殷正平及其夫人管巧珍、全资子公司无锡迈鑫科技实业有限公司拟为上述授信额度提供连带保证责任担保，实际控制人将不会因本次关联担保事项收取公司任何费用，具体以签署协议为准。

(二) 关联方关系概述

殷正平为公司董事长，持有本公司股份比例为 70%，实际控制人殷正平及其夫人管巧珍合计持有公司股份比例的 98.75%。

无锡迈鑫科技实业有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股份。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年5月25日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司拟向宁波银行申请授信额度1000万元暨关联方提供担保的议案》。关联董事殷正平、殷敏锋回避表决，有表决权董事人数3人。

表决结果：同意票数为3票；回避票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

(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
殷正平	江苏省无锡市滨湖区马山和平村牛塘27号	-	-
管巧珍	江苏省无锡市滨湖区马山和平村牛塘27号	-	-
无锡迈鑫科技实业有限公司	无锡市滨湖区马山霞光路1号	有限责任公司	殷敏锋

(二) 关联关系

殷正平为公司董事长，持有本公司股份比例为70%；实际控制人殷正平及其夫人管巧珍合计持有公司股份比例的98.75%。

无锡迈鑫科技实业有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股份。

三、交易协议的主要内容

公司因日常经营发展需要拟向宁波银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度，金额为人民币壹仟万元，相关授信事项于2018年5月25日已经第一届董事会第八次会议审议通过，并提请2018年第二次临时股东大会审议。本次贷款由公司实际控制人殷正平及其夫人管巧珍、全资子公司无锡迈鑫科技实业有限公司提供连带责任保证，担保期限为主合同确定的主债权发生期间届满之日起三年。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司或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

上述关联交易发生的目的是为公司向有关银行申请信用贷款用于补充公司流动资金提供连带责任担保，以支持公司发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2018年5月29日