

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司

关于公司由关联方提供银行贷款抵押担保暨偶发性 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。

因公司业务经营发展需要，公司拟向台州银行股份有限公司椒江支行申请不超过人民币 3100 万元综合授信业务并签署相应的最高额抵押合同，贷款用途为公司业务经营，贷款期限为 3 年。该融资事项由关联方台州市顺升模具有限公司以其自有房地产提供全额连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

台州市顺升模具有限公司，住所：浙江省台州市椒江区九塘南路 619 号，统一社会信用代码：91331002313635269C，企业类型：有限责任公司(自然人独资)，注册资本：50 万元人民币，股东：陈聪，持股比例 100%，法定代表人、执行董事、经理：陈聪，监事：阮锦

飞。

陈聪先生为公司股东、董事，持有公司股份 3,605,760 股，持股比例 4%；阮锦飞女士为公司股东、监事会主席，持有公司股份 15,549,840 股，持股比例 17.25%。且阮锦飞与公司实际控制人陈永仁夫妻关系，陈聪为陈永仁、阮锦飞之子，本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 6 月 8 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议了《关于公司由关联方提供银行贷款抵押担保暨偶发性关联交易的议案》，依据公司章程相关规定，董事陈永仁、陈聪回避表决。该议案需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
台州市顺升模具有限公司	浙江省台州市椒江区九塘南路 619 号	有限责任公司 (自然人独资)	陈聪

（二）关联关系

陈聪先生为公司股东、董事，持有公司股份 3,605,760 股，持股比例 4%；阮锦飞女士为公司股东、监事会主席，持有公司股份 15,549,840 股，持股比例 17.25%。且阮锦飞与公司实际控制人陈永仁夫妻关系，陈聪为陈永仁、阮锦飞之子，本次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

因公司业务经营发展需要，公司拟向台州银行股份有限公司椒江支行申请不超过人民币 3100 万元综合授信业务并签署相应的最高额抵押合同，贷款用途为公司业务经营，贷款期限为 3 年。该融资事项由关联方台州市顺升模具有限公司以其自有房地产提供全额连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方台州市顺升模具有限公司无偿为公司贷款提供担保，关联方不向公司收取任何费用，不涉及定价，不存在侵害公司和其他股东利益的行为。

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

本次借款出于公司日常业务发展及经营需要，根据目前公司的流动资金情况，本次借款是必要的，该借款将用于公司业务经营，有利于保障公司的正常经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，关联方为公司贷款提供担保保证，是为了保障公司顺利获取借款而保证公司获取必要的流动资金，有利于促进公司的持续发展。本次关联交易对公司生产经营不会产生不利影响，不会对公司及其他股东的合法权益产生任何损害。

六、备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

