

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：渤海证券

江苏佑风微电子股份有限公司

关于补充确认关联方为公司提供担保暨关联交易公告

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。

因公司经营发展需要，公司于 2018 年 3 月 20 日与中国工商银行常州分行签订《借款合同》，约定中国工商银行常州分行向公司提供人民币 1,211,000.00 元借款，借款期间为 2018 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 18 日。

王平、郑金鹏、陈诚、孙夏、杨阳、刘于辉为该项借款提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，会议存在需要回避的情形，王平、郑金鹏、陈诚回避表决。

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：王平

住所：江苏省常州市新北区常发豪庭花园 14 幢 402 室

2. 自然人

姓名：郑金鹏

住所：江苏省常州市天宁区北塘河路龙湖邗城 121 幢甲单元 2602 室

3. 自然人

姓名：陈诚

住所：江苏省常州市新北区新桥镇清水湾三期 38 栋 903 室

4. 自然人

姓名：孙夏

住所：江苏省常州市天宁区北塘河路龙湖邗城 121 幢甲单元 2602 室

5. 自然人

姓名：杨阳

住所：江苏省常州市新北区常发豪庭花园 14 幢 402 室

6. 自然人

姓名：刘于辉

住所：江苏省常州市新北区新桥镇清水湾三期 38 栋 903 室

(二) 关联关系

王平、郑金鹏、陈诚均为公司股东。孙夏与郑金鹏为夫妻关系、杨阳与王平为夫妻关系、刘于辉与陈诚为夫妻关系。

本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司于 2018 年 3 月 20 日与中国工商银行常州分行签订《借款合同》，约定中国工商银行常州分行向公司提供人民币 1,211,000.00 元借款，借款期间为 2018 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 18 日。

王平、郑金鹏、陈诚、孙夏、杨阳、刘于辉为该项借款提供连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营发展提供便利，在一定程度上有利于降低公司运营成本，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

本次关联交易不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏佑风微电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日