

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 关于公司向银行借款暨关联交易的公告

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。

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行常州龙锦路支行申请 300 万元的抵押贷款，抵押标的为公司董事王平先生及其妻子杨阳共同拥有的房产（常房权证新字第 00503830-1 号）。抵押物实际状况及价值以正式签订的抵押合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 17 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向银行借款暨关联交易的议案》，鉴于董事王平为本议案关联方，回避表决，非关联董事 4 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：杨阳

住所：江苏省常州市新北区常发豪庭花园 14 幢 402 室

（二）关联关系

王平是公司董事、总经理、股东，杨阳与王平为夫妻关系。

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

王平和杨阳无偿为公司贷款提供抵押担保，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

公司拟向中国银行常州龙锦路支行申请 300 万元的抵押贷款，抵押标的为公司董事王平先生以及其妻子杨阳共同拥有的房产（常房权证新字第 00503830-1 号）。

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八次会议决议》

公告编号：2018-034

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日