

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司关联交易公告

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。

2017年11月18日，关联方江苏恒久钢构有限公司、杨朝辉曹凤楼夫妇、恒久集团有限公司已与中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行签订最高额保证合同，为公司贷款提供连带责任保证担保，担保金额3000.00万元，担保期限为2017年11月20日至2020年11月22日。

近期因公司经营发展需要拟向中国工商银行徐州云龙支行申请贷款3000.00万元，用于补充公司流动资金，本次申请银行贷款在上述担保期限内，继续使用上述担保额度。

（二）表决和审议情况

公司于2018年10月24日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于向工商银行徐州云龙支行贷款》议案和《关于追认关联方为公司贷款提供担保》议案。两议案表决结果均是：同意4票；反对0票；弃权0票。其中关联董事杨朝辉在进行这两项议案表决时均予以回避，本议案经与会非关联董事表决通过，并提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：江苏恒久钢构有限公司

住所：徐州经济技术开发区杨山路 99 号

注册地址：徐州经济技术开发区杨山路 99 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董飞

实际控制人：杨朝辉

注册资本：10099 万元

主营业务：钢结构工程设计、制造、施工及技术服务；建筑工程总承包；

2. 法人及其他经济组织

名称：恒久集团有限公司

住所：徐州经济技术开发区杨山路 101 号

注册地址：徐州经济技术开发区杨山路 101 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：费钧

实际控制人：杨仲辉

注册资本：10256 万元

主营业务：钢结构工程的设计、施工；防腐保温工程施工；工程建设技术咨询、服务；对制造业、建筑业、房地产业投资。

3. 自然人

姓名：杨朝辉 曹凤楼

住所：徐州市鼓楼区大坝头

(二) 关联关系

江苏恒久钢构有限公司是公司控股股东江苏恒久资产管理有限公司控股公司。恒久集团有限公司实际控制人杨仲辉与公司实际控制人杨朝辉是兄弟关系。杨朝辉为公司的实际控制人。

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的连带责任担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要拟向中国工商银行徐州云龙支行申请贷款 3000.00 万元，用于补充公司流动资金，此笔借款由江苏恒久钢构有限公司、杨朝辉 曹凤楼、恒久集团有限公司担保，担保金额 3000.00 万元，担保期限 2017 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 22 日，承担保证责任方式为连带责任保证。

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

以上关联交易，系公司因经营发展需要向银行申请贷款，关联方提供关联担保而发生。公司取得贷款，用于补充流动资金。

以上关联交易为关联方为公司提供担保，不向公司收取任何费用，有利于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 一、《江苏恒久机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 二、《最高额保证担保合同》

江苏恒久机械股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 25 日