

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：广发证券

江苏南瓷绝缘子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。

由于公司经营发展需要，补充流动资金，向股东高琍玲借款 2210 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 26 日，公司第二届第十一次会议审议《关于向股东借款偶发性关联交易的议案》。董事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过上述议案，关联董事杨志峰、高琍玲回避表决。根据《公司章程》，本议案无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：高琍玲

住所：江苏省南京市建邺区

（二）关联关系

高琍玲直接持有公司 21.04%的股权，通过江苏港峰亚太投资管理有限公司投资间接持有公司 0.835%的股权；杨志峰直接持有公司 46.728%的股权，通过江苏港峰亚太投资管理有限公司投资间接持有公司 7.515%的股权。杨志峰和高琍玲夫妇合计直接或间接持有公司 76.118%的股权。杨生哲、高润之系杨志峰和高琍

玲夫妇子女。高琍玲、杨志峰系一致人行动。

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

上述交易遵循了公平、公正的原则，交易价格参考市场公允价格确定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

由于公司经营发展需要，补充流动资金，向股东高琍玲借款 2210 万元。

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

上述关联交易有利于增加公司的流动资金量，对公司业务发展及生产经营都有积极影响。且不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日