

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

江苏联著实业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。

公司为经营发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的授信额度，授信期限一年。

公司实际控制人王楠、宋永生、李娜娜为该授信额度项下的债务提供最高额保证担保，本次交易构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》，本议案属于关联交易议案，关联董事王楠、宋永生、李娜娜已回避表决。三名关联董事回避表决后，非关联董事不足三人，该议案将直接提交公司2018年年度股东大会审议。

（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：王楠

住所：北京市海淀区复兴路 83 号

2. 自然人

姓名：宋永生

住所：北京市立水桥佳运园 6 号

3. 自然人

姓名：李娜娜

住所：南京市秦淮区琵琶小区长生祠 10 号

(二) 关联关系

王楠、宋永生、李娜娜为公司实际控制人，王楠先生为董事长，宋永生先生为总经理，李娜娜女士为公司董事。本次担保构成关联交易。

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

本次关联交易是关联方为公司借款无偿承担担保责任，公司不需要支付任何费用，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的授信额度，年化 4.35%，具体日期、金额及利率以合同为准，授信期限一年；由公司实际控制人王楠、宋永生、李娜娜为前述授信额度项下的债务提供最高额保证担保。

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

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易是基于公司生产经营需要所发生的偶发性关联交易，该等关联交易是合理的、必要的。符合公司的实际经营和未来发展需要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况；不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《江苏联著实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《江苏联著实业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司

董事会

2019年3月29日