

证券代码：832068

证券简称：苏变电气

主办券商：华泰联合

苏变电气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。

公司拟向莱商银行股份有限公司申请贷款，贷款金额人民币 2000 万元，贷款期限不超过两年，贷款利率为基准利率上浮不超过 40%，具体以公司与莱商银行股份有限公司签署的贷款协议及贷款实际发放情况为准。公司拟将自有房产作为抵押物为贷款提供担保并由屠昌益、屠刚、黄少娟、周玉娟、屠忠亦为借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，上述拟设定抵押的房产账面价值为 8,957,113.55 元（未经审计），占总资产比例为 5.42%。

（二）表决和审议情况

此关联交易已经公司第二届董事会第八次会议审议，因非关联董事不足半数，将直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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：屠昌益

住所：浙江省乐清市柳市镇兆丰西路 44 号

2. 自然人

姓名：屠刚

住所：浙江省乐清市柳市镇兆丰西路 44 号

3. 自然人

姓名：黄少娟

住所：浙江省乐清市柳市镇庆旺南路 73 号

4. 自然人

姓名：周玉娟

住所：江苏省常州市钟楼区香江华廷花园 21 幢 1403 室

5. 自然人

姓名：屠忠亦

住所：浙江省乐清市柳市镇长青路后垟 5 弄 8 号

（二）关联关系

屠昌益是公司的实际控制人，任公司董事长兼副总经理。

屠刚系屠昌益之子，任公司董事、总经理。

黄少娟系屠刚之配偶。

周玉娟任公司董事、董事会秘书及财务总监。

屠忠亦任公司董事。

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

本次关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟向莱商银行股份有限公司申请贷款，贷款金额人民币 2000 万元，贷款期限不超过两年，贷款利率为基准利率上浮不超过 40%，具体以公司与莱商银行签署的贷款协议及贷款实际发放情况为准。公司拟将自有房产作为抵押物为贷款提供担保并由屠昌益、屠刚、黄少娟、周玉娟、屠忠亦为借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，上述拟设定抵押的房产账面价值为 8,957,113.55 元（未经审计），占总资产比例为 5.42%。

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

公司出于补充流动资金考虑，拟向银行申请授信，屠昌益、屠刚、黄少娟、周玉娟、屠忠亦拟为公司贷款提供增信措施，以使公司顺利取得银行借款。

上述偶发性关联交易的发生，为公司向银行申请授信提供增信措施。上述关联交易对公司生产经营未造成不利影响。

六、备查文件目录

《苏变电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏变电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日