

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司关于公司向靖江农商行西来支行借款暨关联担保的公告

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。

因江苏靖江互感器股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司拟向江苏靖江农商行西来支行申请人民币 1,000.00 万元借款作为公司流动资金补充，借款期限自 2019 年 5 月 10 日至 2020 年 5 月 9 日，年利率为 4.35%。

上述借款由公司股东熊江咏、熊刘、毛正明、顾鹏飞、展玉林提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

根据公司董事会议事规则，出席会议的无关联董事人数不足 3 人的，不得对有关提案进行表决，应直接提交股东大会审议。第一届董事会第七次会议同意将《关于公司向靖江农商行西来支行借款暨关联担保的议案》提交 2018 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：熊江咏

住所：江苏省靖江市西来镇二街 46 号

2. 自然人

姓名：熊刘

住所：江苏省靖江市西来镇西路 28-1 号

3. 自然人

姓名：毛正明

住所：江苏省靖江市西来镇府后弄 1-5 号

4. 自然人

姓名：顾鹏飞

住所：江苏省靖江市西来镇建国路 9 号

5. 自然人

姓名：展玉林

住所：江苏省靖江市西来镇五街 8 号

(二) 关联关系

熊江咏目前直接持有公司 41,543,504 股股份，持股比例 41.54%，为控股股东，实际控制人之一，并任公司董事长、总经理；熊刘目前直接持有公司 9,734,630 股股份，持股比例为 9.74%，为实际控制人之一；毛正明目前直接持有公司 9,734,630 股股份，持股比例为 9.74%；顾鹏飞目前直接持有公司 9,714,618 股股份，持股比例为 9.71%；展玉林目前直接持有公司 9,714,618 股股份，持股比例为 9.71%；另外，熊江咏、熊刘、毛正明、顾鹏飞和展玉林通过江苏一互电气有限公司间接持有公司 14,588,000 股股份，持股比例为 14.59%。

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

该关联交易为关联方自愿为公司借款提供担保，关联方未向公司收取任何费用，属于关联方支持公司发展的行为，该类关联交易属于公司受益交易，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

因生产经营需要，公司拟向江苏靖江农商行西来支行申请人民币 1,000.00 万元借款作为公司流动资金补充，借款期限自 2019 年 5 月 10 日至 2020 年 5 月 9 日，年利率为 4.35%。公司股东熊江咏、熊刘、毛正明、顾鹏飞、展玉林提供连带责任担保。

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

公司正处于发展阶段，对流动资金有较大的需求。关联方为公司借款提供担保，是正常的融资担保行为，能及时帮助公司筹集到所需资金，解决公司资金需求问题，有利于公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

- （一）《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第七次会议会议决议》
- （二）《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第七次会议会议记录》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日