

证券代码：871914

证券简称：盛高国际

主办券商：申万宏源

江苏盛高国际贸易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。

2019 年度公司拟向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行申请 1 亿综合授信额度，拟向中国招商银行股份有限公司常州北大街支行申请 4000 万综合授信额度，拟向南京银行股份有限公司常州分行申请 5000 万综合授信额度，拟向华夏银行股份有限公司常州分行申请 3060 万综合授信额度，拟向中国建设银行股份有限公司常州博爱路支行申请 6000 万综合授信额度。公司实际控制人冷留青为以上授信提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第十三次会议审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保》议案。表决结果：关联董事冷留青、郑炳志、周凤冠回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足三人，本次议案直接提交公司股东大会审议。

（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：冷留青

住所：江苏省常州市新北区孟河镇郭河村委郭河*号

2. 自然人

姓名：郑瑾

住所：江苏省常州市新北区孟河镇郭河村委郭河*号

（二）关联关系

冷留青为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，本次交易构成关联交易。

郑瑾系冷留青配偶。

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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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

为满足公司生产经营及业务快速发展的资金需要，公司拟 2019 年度向以下银行申请综合授信额度：

1、公司拟向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行（以下简称“天宁农行”）申请综合授信额度，申请综合授信额度 1 亿，授信期限为一年，用于资金业务、短期流动资金贷款、贸易融资贷款、一般银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、跨境参融通、保付加签、非融资性风险参与等，其中 100 万专用于资金业务，短期流动资金贷款、一般银行承兑汇票、国内信用证敞口用信余额不超过 7500 万。以上授信额度不等于公司的实际授信额度，最终授信额度以银行批复为准。取得天宁农行的综合授信额度后，公司根据实际经营需要在授信额度范围内办理相关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，利率、期限等条款由本公

司与中国农业银行股份有限公司常州天宁支行协商确定。

上述授信额度项下的债务将由公司董事长冷留青及其夫人郑瑾、常州荣威国际贸易有限公司、常州中润车业有限公司、常州中邦汽车部件制造有限公司提供连带责任保证担保。

2、公司拟向中国招商银行股份有限公司常州北大街支行（以下简称“北大街招行”）申请综合授信额度 4000 万元，授信期限为一年，用于银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证及进口押汇业务等。以上授信额度不等于公司的实际授信额度，最终授信额度以银行批复为准。在取得北大街招行的综合授信额度后，公司根据实际经营需要在授信额度范围内办理相关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，利率、期限等条款由本公司与中国招商银行股份有限公司常州北大街支行协商确定。

上述授信额度项下的债务将由公司董事长冷留青及其夫人郑瑾、常州荣威国际贸易有限公司、常州中邦汽车部件制造有限公司提供连带责任保证担保。

3、公司拟向南京银行股份有限公司常州分行（以下简称“南京银行常州分行”）申请综合授信额度 5000 万，授信期限为一年，用于流动资金贷款，银行承兑汇票，国内信用证，进口信用证，进口类贸易融资组合额度业务等。以上授信额度不等于公司的实际授信额度，最终授信额度以银行批复为准。在取得南京银行常州分行的综合授信额度后，公司根据实际经营需要在授信额度范围内办理相关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，利率、期限等条款由本公司与南京银行股份有限公司常州分行协商确定。

上述授信额度项下的债务将由公司董事长冷留青及其夫人郑瑾、常州荣威国际贸易有限公司提供连带责任保证担保。

4、公司拟向华夏银行股份有限公司常州分行申请综合授信额度 3060 万，授信期限为一年，用于银行承兑汇票，国内信用证，国际信用证，进口押汇，进口代付业务等。以上授信额度不等于公司的实际授信额度，最终授信额度以银行批复为准。在取得华夏银行常州分行的综合授信额度后，公司根据实际经营需要在授信额度范围内办理相关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，利率、期限等条款由本公司与华夏银行股份有限公司常州分行协商确定。

上述授信额度项下的债务将由公司董事长冷留青及其夫人郑瑾、常州荣威国

际贸易有限公司、常州中邦汽车部件制造有限公司提供连带责任保证担保。

5、公司拟向中国建设银行股份有限公司常州博爱路支行（以下简称“博爱路建行”）申请综合授信额度，申请综合授信额度 6000 万，授信期限为一年，用于资金业务、短期流动资金贷款、贸易融资贷款、一般银行承兑汇票、国内信用证业务等。以上授信额度不等于公司的实际授信额度，最终授信额度以银行批复为准。在取得博爱路建行的综合授信额度后，公司根据实际经营需要在授信额度范围内办理相关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，利率、期限等条款由本公司与中国建设银行股份有限公司常州博爱路支行协商确定。

上述授信额度项下的债务将由公司董事长冷留青及其夫人郑瑾、常州荣威国际贸易有限公司、常州中邦汽车部件制造有限公司提供连带责任保证担保。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易是为支持公司发展，促使公司更加快捷取得银行授信，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

公司《第一届董事会第十三次会议决议》

江苏盛高国际贸易股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 19 日