证券代码：838455

证券简称：翔楼新材

主办券商：华泰联合

苏州翔楼新材料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。

根据公司生产经营及发展资金需求，2019 年度公司拟向银行申请总额不超过 6000 万元（包括 6,000 万元）的综合授信额度：

序号	授信银行	授信额度	授信期限	担保情况
1	邮政储蓄银行苏州市支行	3,000 万元	合同约定期限	钱和生夫妇担保等
2	招商银行苏州分行	3,000 万元	合同约定期限	钱和生夫妇担保等
合 计		6,000 万元	——	——

根据公司生产经营及发展资金需求，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已有授信额度为 34,000 万元，公司拟于该等授信到期前在 2019 年度选择续贷或还后办理方式循环使用该等授信，具体情况如下：

序号	授信银行	授信额度	授信期限	担保情况	审批情况
1	招商银行苏州分行	3,000 万元	2018-06-15 至 2019-06-14	钱和生夫妇 保证担保	2017 年年度股东大会
2	宁波银行吴江高新技术产业园区支行	1,000 万元	2017-05-15 至 2020-05-15	钱和生、唐卫 国保证担保	2016 年年度股东大会
3	中国银行吴江中	30,000 万元	2018-12-25	公司土地、房	2018 年第四次临

	山支行、交通银行 吴江分行、苏州银 行吴江支行、中信 银行吴江支行（银 团）		至 2019-12-25 （经公司书 面申请，可延 长不超过 1 年）	产、抵押担保 以及唐卫国、 钱和生夫妇 保证担保	时股东大会
	合 计	34,000 万元	—	—	—

根据公司生产经营及发展资金需求，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已有授信额度为 34,000 万元，公司拟于该等授信到期前在 2019 年度选择续贷或还后办理方式循环使用该等授信，具体情况如下：

上述授信及续贷业务事项自股东大会决议之日起一年内实施不必再提交股东大会另行审批，直接授权公司董事会与银行办理并签署上述授信额度内的相关手续、贷款续贷或还后办理的相关手续。

公司 2019 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定；公司 2019 年度银行存量贷款到期后续贷或还后办理方案最终以银行信贷政策、规模调控为准。

上述授信及续贷业务事项涉及关联担保的，最终以实际签订的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷方案暨关联方提供担保的议案》，此项议案尚需经过 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：钱和生

住所：江苏省苏州吴江市瑞景国际

2. 自然人

姓名：钱凤娜

住所：江苏省苏州吴江市瑞景国际

3. 自然人

姓名：唐卫国

住所：上海市闵行区春申路 3455 弄

（二）关联关系

钱和生系公司董事长、控股股东及实际控制人，钱凤娜系钱和生之配偶，唐卫国系公司总经理、持股 5%以上股东。

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

本次确认的关联交易中关联担保属于关联方对公司发展的支持行为，未收取任何费用，遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司生产经营及发展资金需求，2019 年度拟向银行申请综合总额不超过 6000 万元（包括 6000 万元）的综合授信额度。根据公司生产经营及发展资金需求，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已有授信额度为 34,000 万元，公司拟于该等授信到期前在 2019 年度选择续贷或还后办理方式循环使用该等授信。上述授信及续贷业务事项由公司董事长、控股股东钱和生及其配偶钱凤娜，公司总经理、持股 5%以上股东唐卫国提供担保，最终以实际签订的担保合同为准。

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

为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行贷款，关联方自愿为公司提供担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联方为公司融资提供担保，有利于帮助公司完成融资、满足公司日常经营所需要的资金，有利于公司的长远发展。

六、备查文件目录

（一）《苏州翔楼新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

（二）《苏州翔楼新材料股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2019年4月19日