

证券代码：835593

证券简称：新豪轴承

主办券商：东吴证券

苏州新豪轴承股份有限公司

关于追认公司向银行借款暨关联方提供保证担保的公告

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。

公司向中国农业银行苏州市藏书分理处申请借款授信，2018年公司关联方苏州环球科技股份有限公司、黄伟达为该项借款提供保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《追认 2018 年关于公司向银行申请借款暨关联方提供保证担保的议案》，表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，因本事项属于关联交易，且本次出席会议的非关联董事不足三人，故按公司章程等规定，该事项提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：苏州环球科技股份有限公司

住所：苏州市吴中区胥口镇石中路 188 号

注册地址：苏州市吴中区胥口镇石中路 188 号

企业类型：股份有限公司

注册资本：12000 万元

主营业务：研发、生产、销售：链条、电梯配件、传动部件、链轮；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2. 自然人

姓名：黄伟达

住所：苏州市吴中区木渎镇穹隆（8）捞桥村 26 号

（二）关联关系

关联方苏州环球科技股份有限公司为苏州新豪轴承股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东，持有公司 92% 股份；黄伟达为公司实际控制人，直接持有公司 7.69% 股份。

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

关联方苏州环球科技股份有限公司、黄伟达作为公司股东无偿为公司借款提供保证担保。不向公司收取任何费用，属于关联方对于公司发展的支持行为。不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行苏州市藏书分理处申请借款授信共计人民币 1500 万元，期限三年。用于补充公司业务发展的流动资金需要，公司关联方苏州环球科技股份有限公司、黄伟达为该项借款提供保证担保。

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

上述交易系公司向银行申请借款，为公司补充流动资金，系公司业务发展的正常需要，有利于公司的生产经营，具有合理性和必要性。

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《苏州新豪轴承股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州新豪轴承股份有限公司

董事会

2019年4月23日