

证券代码：832070

证券简称：磁谷科技

主办券商：西部证券

## 江苏磁谷科技股份有限公司关于补充确认关联方为公司申请银行贷款提供反担保的关联交易公告

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。

因日常经营需要，公司向中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行（以下简称中国银行丁卯桥支行）申请流动资金贷款 800 万元，鉴于镇江新区中小企业融资担保有限公司（以下简称新区担保）为公司向中国银行丁卯桥支行借款 800 万元提供委托担保，公司的控股股东、实际控制人、董事长徐俊峰和配偶副董事长王焕蓉的女儿徐雨婷向新区担保提供 100 万元的无偿抵押担保。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认关联方为公司申请银行贷款提供反担保的关联交易的议案》，表决结果为：赞成票数 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。董事会召开时，关联董事徐俊峰和王焕蓉回避表决

#### （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：徐雨婷

住所：江苏省镇江市南山一品龙林坊 70 幢 107 室

## （二）关联关系

徐俊峰系公司第一大股东，持有公司 30.9496%股份，现任公司董事长、总经理，其配偶王焕蓉系公司第二大股东，持有公司 25.2232%股份，现任公司副董事长，两者为公司的共同实际控制人。徐雨婷系徐俊峰、王焕蓉的女儿，为公司关联方。

## 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

此次关联交易是关联方与担保公司之间的真实意思表示，关联方为公司借款提供反担保不收取费用，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会导致公司利益的流失，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

因日常经营需要，公司于 2018 年 11 月 5 日与中国银行丁卯桥支行签订编号为 150238517D18110201 的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 500 万元，借款期限 12 个月；同日，公司与中国银行丁卯桥支行签订编号为 150238517D18110202 的《流动资金借款合同》，借款总金额为人民币 300 万元，借款期限 3 个月。鉴于新区担保为公司向中国银行丁卯桥支行借款 800 万元提供担保，关联方徐雨婷向新区担保提供无偿抵押担保，于 2018 年 10 月 15 日签订《最高额反担保抵（质）押合同》（编号为 2018 年高抵字第 1015-2），反担保的债权最高额为人民币 100 万元。

## 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

本次关联交易是关联方为公司借款提供反担保，有利于公司顺利取得银行贷款，补充公司流动资金，属于偶发性关联交易；该关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

**六、备查文件目录**

《江苏磁谷科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏磁谷科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日