

证券代码：839566

证券简称：东南佳

主办券商：德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司 关于公司实际控制人为公司贷款提供反担保的 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。

公司于2018年5月29日由公司实际控制人朱约辉、陈美令提供担保向上海银行股份有限公司苏州分行（以下称上海银行）贷款700万人民币，于2019年5月28日到期。

其中，300万为中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司（以下称人保财险）提供担保，公司实际控制人朱约辉、陈美令夫妇提供反担保获得。另外400万，由公司实际控制人朱约辉所拥有的400万股公司股份向上海银行提供担保获得，该股份在2018年年度权益分派之后变为640万股。

目前公司经营状况，需要其中人保财险担保的300万贷款，另外股权质押的400万贷款不再继续续贷。因此计划执行转贷手续，继续向上海银行贷款300万，该笔贷款仍然由公司实际控制人朱约辉、陈

美令向人保财险提供反担保获得。

（二）表决和审议情况

公司于2019年5月27日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司实际控制人朱约辉、陈美令为公司从上海银行股份有限公司苏州分行贷款300万提供反担保暨关联交易》议案，表决结果：1票回避；4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事朱约辉已经回避本议案表决。

（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：朱约辉

住所：太仓市华侨花园21栋

2. 自然人

姓名：陈美令

住所：太仓市华侨花园21栋

（二）关联关系

朱约辉是公司控股股东、实际控制人、公司法人、公司董事长兼总经理；陈美令与朱约辉为夫妻关系，和朱约辉是一致行动人，同为实际控制人。

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

公司实际控制人朱约辉、陈美令夫妇为公司提供反担保的行为，不向公司收取任何费用，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

公司拟向上海银行续贷人民币 300 万元，此笔贷款依旧由人保财险提供担保，由朱约辉、陈美令夫妇提供反担保获得。

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

公司实际控制人为公司提供无偿担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

（一）《苏州东南佳新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2019年5月27日