

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 关于公司股东短期无息借款给公司的关联交易公告

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。

公司从上海银行归还 400 万贷款，续贷 300 万贷款，急需 500 万人民币用于周转。

现公司现金不能满足此项操作的资金需求，故提议向公司股东苏州东南碳制品有限公司免息借款 500 万人民币，用于此次转贷操作，并承诺在 2019 年 7 月 31 日之前还清该笔款项。

#### （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《关于公司向公司股东苏州东南碳制品有限公司短期无息借款 500 万》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. 法人及其他经济组织

名称：苏州东南碳制品有限公司

住所：江苏省太仓市双凤镇温州工业园

注册地址：江苏省太仓市双凤镇温州工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱约辉

实际控制人：朱约辉

注册资本：20,000,000.00

主营业务：汽车用碳刷及刷架

### （二）关联关系

苏州东南碳制品有限公司是公司股东。

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；同时朱约辉是苏州东南碳制品有限公司控股股东、实际控制人、公司法人。

## 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

公司向公司股东苏州东南碳制品有限公司免息借款的行为，不产生任何费用，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

公司向公司股东苏州东南碳制品有限公司短期免息借款 500 万人民币，用于此次贷款操作，并承诺在 2019 年 7 月 31 日之前还清该笔款项。

#### 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

关联方为公司无偿提供借款，有利于提高公司的筹资效率，优化了公司办理贷款的手续和耗时，及时解决了公司资金需求，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