

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。

公司 2018 年年度股东大会审议通过《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》，根据公司业务发展以及招商银行实际审批的授信额度情况，公司拟向招商银行申请授信额度调整，由人民币 3,000 万元调整为人民币 5,000 万元，授信额度调整后继续由钱和生夫妇提供担保，担保方式以实际签署的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议分别审议通过《关于申请招商银行调整授信额度暨关联担保的议案》，此项议案尚需经过 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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：江苏省吴江市松陵镇八坼联民村****

2. 自然人

姓名：钱凤娜

住所：上海市浦东新区东方路****

（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。

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

根据公司业务发展以及招商银行实际审批的授信额度情况，公司拟向招商银行申请授信额度调整，由人民币 3,000 万元调整为人民币 5,000 万元，授信额度调整后继续由钱和生夫妇提供担保，担保方式以实际签署的担保合同为准。

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

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。

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二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《苏州翔楼新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日