

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

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。

因公司业务发展及经营需要，公司拟向实际控制人张珍凤借入款项不超过人民币 3,500.00 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率为银行同期贷款利率。在此金额内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于公司拟向实际控制人张珍凤借款》议案。表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。回避表决情况：张珍凤系公司控股股东、实际控制人、董事长；陈俊长系公司控股股东、实际控制人、副董事长，张珍凤之夫；陈辰系公司董事、董事会秘书，张珍凤之子，均为本议案关联方，予以回避表决。

上述议案尚需公司股东大会审议。

（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：张珍凤

住所：江苏省南京市建邺区庐山路 116 号 B 栋****室

（二）关联关系

张珍凤持有公司股份 18,005,000 股，占公司总股本的 32.61%，同时担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。

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

该关联交易是关联方为公司提供借款，借款利率为银行同期贷款利率，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

因公司业务发展及经营需要，公司拟向实际控制人张珍凤借入款项不超过人民币 3,500.00 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率为银行同期贷款利率。

本次交易协议尚未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大变化将披露相关进展公告。

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

因公司正常的经营周转需要大量资金，需要补充流动资金，公司实际控制人张珍凤为公司提供财务资助，以支持公司发展。本次关联交易，有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司的经营，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日