

证券代码：834828

证券简称：天源磁业

主办券商：东吴证券

苏州天源磁业股份有限公司

关于追认 2019 年偶发性关联交易的公告

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。

2019 年 6 月 21 日，本公司与张建明、钱翠英于公司会议室签订协议，交易标的为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张建明先生及其配偶钱翠英女士为公司向中国农业银行股份有限公司常熟支行申请银行授信提供最高额 429 万元保证担保，期限 3 年。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事长、总经理张建明及其配偶钱翠英为公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请银行最高额 429 万元信用额度保证担保》的议案，其中张建明、张维为关联董事，回避表决。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

名称：张建明

住所：江苏省常熟市虞山镇

2. 自然人

姓名：钱翠英

住所：江苏省常熟市虞山镇

（二）关联关系

张建明为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，张维为公司实际控制人、董事会秘书，钱翠英为张建明配偶、张维母亲。

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

本次关联方为公司提供连带责任保证担保未收取任何费用

四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张建明先生及其配偶钱翠英女士为公司向中国农业银行股份有限公司常熟支行申请银行授信提供最高额 429 万元保证担保，具体包括人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇、其他业务，期限自 2019 年 6 月 21 日起至 2022 年 6 月 20 日止 3 年。

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

关联方为公司向银行申请授信提供担保，是为满足公司经营的正常资金需求。本次关联方为公司提供担保，将有利于公司降低融资成本，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

六、备查文件目录

《苏州天源磁业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州天源磁业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日