

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及其控制的企业为公司贷款提 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。

公司计划向商银行股份有限公司太仓支行（以下称浙商银行）续贷 500 万元人民币，由苏州香塘溟华担保有限公司（以下称香塘）担保，由公司实际控制人及其控制的企业即：朱约辉、陈美令、苏州东南碳制品有限公司、苏州东豪碳素有限公司、苏州华源机车车辆配件有限公司向香塘提供反担保获得。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 7 月 17 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司实际控制人及其控制的企业为公司从浙商银行股份有限公司太仓支行续贷 500 万向苏州香塘溟华担保有限公司提供反担

保暨关联交易的议案》。表决结果：2票回避；3票同意；0票反对；0票弃权。关联董事朱约辉、王建新已回避该议案表决。

（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

3. 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（如适用）：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

4. 法人及其他经济组织

名称：苏州东豪碳素有限公司

住所：太仓市双凤镇富豪经济开发区

注册地址：太仓市双凤镇富豪经济开发区

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：朱约辉

实际控制人：朱约辉

注册资本：5,000,000.00

主营业务：粉末冶金件、电机配件。

5. 法人及其他经济组织

名称：苏州华源机车车辆配件有限公司

住所：太仓市双凤镇温州工业园

注册地址：太仓市双凤镇温州工业园

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：王建新

实际控制人：朱约辉

注册资本：10,000,000.00

主营业务：机车车辆配件

（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；陈美令为朱约辉妻子，同属实际控制人；苏州东南碳制品有限公司为公司股东、关联企业；苏州东豪碳素有限公司为公司关联企业；苏州华源机车车辆配件有限公司为公司全资控股子公司，法人代表王建新。

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

实际控制人及其控制的企业为公司贷款提供反担保的行为，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

公司计划向浙商银行续贷 500 万，该笔资金由香塘担保，由实际控制人及其控制的企业向香塘提供反担保获得。

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

关联方为公司贷款提供无偿反担保，有利于提高公司筹资效率，

可以解决公司资金需求，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四次会议决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2019年7月18日