

证券代码：430714

证券简称：奇才股份

主办券商：恒泰证券

## 苏州奇才电子科技股份有限公司

### 关于公司向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告

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。

为加大公司主营业务的相关投入，公司拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行申请授信额度不超过 3,520 万元的贷款，具体贷款金额、期限等以实际签订的贷款合同为准。

本次贷款授信业务由关联方费福根先生及其配偶周钰妹女士提供连带责任保证担保。同时，公司拟将名下位于吴江经济技术开发区富家路、乌金路交叉口西北侧地块的土地使用权作为贷款抵押物，抵押给江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行，抵押金额不超过 3,520 万元，该土地不动产权证号为苏(2018)苏州市吴江区不动产权第 9103099 号，土地使用面积为 14,681.93 平方米，具体抵押期限、抵押金额等以公司与银行签订的相关合同为准。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了以下议案：

##### 1. 《关于公司向银行申请贷款的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 2. 《关于公司土地抵押的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 《关联方费福根先生及其配偶拟为公司贷款授信业务提供担保的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事费福根涉及此议案的关联交易事项，已回避表决。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》相关规定，本次关联交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（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：费福根

住所：苏州市吴江区同里镇渡船桥花园东区\*\*\*\*

2. 自然人

姓名：周钰妹

住所：苏州市吴江区同里镇渡船桥花园东区\*\*\*\*

（二）关联关系

费福根先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，周钰妹女士系费福根先生的配偶。

## 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

上述关联担保事项，关联方不向公司收取任何费用，且公司不对关联方提供任何形式的反担保，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

为加大公司主营业务的相关投入，公司拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行申请授信额度不超过 3520 万元的贷款，具体贷款金额、期限等以实际签订的贷款合同为准。关联方费福根先生及其配偶周钰妹女士为上述贷款提供连带责任保证担保。同时，公司拟将名下位于吴江经济技术开发区富家路、

乌金路交叉口西北侧地块的土地使用权作为贷款抵押物，抵押给江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行，抵押金额不超过 3,520 万元，该土地不动产权证号为苏(2018)苏州市吴江区不动产权第 9103099 号，土地使用面积为 14,681.93 平方米，具体抵押期限、抵押金额等以公司与银行签订的相关合同为准。

## 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

本次关联交易有助于公司顺利获得生产经营所需资金，有利于营运资金周转，将对公司日常经营产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《苏州奇才电子科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。

苏州奇才电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日