证券代码：832292　　证券简称：曙光电缆　　主办券商：金元证券

扬州曙光电缆股份有限公司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。

本次偶发性关联交易是关联方向公司提供关联担保。具体关联担保交易事项如下：

偶发关联交易类型	关联方	关联方关系	预计发生金额（万元）	交易内容
贷款担保	姚恒斌	副董事长、总经理	312.82	拟为建设银行扬州分行营业部综合授信提供担保
贷款担保	姚慧	副董事长、总经理姚恒斌之女儿	512.22	拟为建设银行扬州分行营业部综合授信提供担保
贷款担保	郑晓艳	董事长郑连元之女儿	802.64	拟为建设银行扬州分行营业部综合授信提供担保
贷款担保	张元生	董事、副总经理、财务总监	475.29	拟为建设银行扬州分行营业部综合授信提供担保
贷款担保	何开明 茆翠英	副总经理	252.98	拟为建设银行扬州分行营业部综合授信提供担保
贷款担保	何开明	副总经理	38.05	拟为建设银行扬州分行营业部综合授信提供担保
合计			2394.0	-

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第三次会议以 6 票同意，0 票反对，

0 票弃权的表决结果，通过《关于关联方为公司提供担保的议案》，公司董事郑连元、姚恒斌、张元生涉及关联交易，回避表决。

根据公司章程和公司关联交易管理办法的规定，本议案无需提交股东大会进行审议。

（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：姚恒斌

住所：高邮市菱塘镇育才路***号

2. 自然人

姓名：姚慧

住所：扬州市广陵区汶河北路 17 号皇宫广场***室

3. 自然人

姓名：郑晓艳

住所：扬州市广陵区淮海路江陵花园***室

4. 自然人

姓名：张元生

住所：高邮市菱塘回族乡菱塘镇***号

5. 自然人

姓名：何开明

住所：高邮市菱塘镇育才路***号

6. 自然人

姓名：茆翠英

住所：高邮市菱塘镇育才路***号

（二）关联关系

1、姚恒斌系公司副董事长、总经理，姚慧为其女儿；

2、郑晓艳系公司董事长郑连元之女儿；

3、张元生系公司董事、副总经理、财务总监；

4、何开明系公司副总经理，茆翠英为其夫人。

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

公司关联方为公司向银行申请综合授信提供担保，属关联方无偿提供，是关联方支持公司发展的行为，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

根据公司生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司扬州分行申请综合授信，公司关联方姚恒斌、姚慧、郑晓艳、张元生、何开明及茆翠英将为公司提供关联担保，担保额度不超过 2394 万元，具体担保额度和担保期限以银行实际最终审批为准。

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

上述关联方提供担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，对公司财务和经营成果不产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《扬州曙光电缆股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

扬州曙光电缆股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日