

证券代码：870114

证券简称：南江智能

主办券商：华龙证券

江苏南江智能装备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。

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡锡山支行申请 500 万元的授信额度，公司实际控制人徐志林先生、张海红女士、徐磊先生拟为公司向江苏银行申请人民币 500 万元的授信额度提供连带责任保证，被担保最高债权额拟为 500 万元，保证期间以最终签订合同或协议为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议《公司关联担保》议案。参加会议的董事 5 人，关联董事徐志林、徐磊、张海红回避表决。根据《公司章程》的规定，因表决人数不足 3 人，该议案直接提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议并通过。

（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：徐志林

住所：无锡市锡山经济开发区芙蓉一路东段

2. 自然人

姓名：张海红

住所：无锡市锡山经济开发区芙蓉一路东段

3. 自然人

姓名：徐磊

住所：无锡市锡山经济开发区芙蓉一路东段

（二）关联关系

徐志林先生是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

张海红女士是徐志林先生的配偶，是公司在册股东、实际控制人、董事。

徐磊先生是徐志林先生和张海红女士之子，是公司在册股东、实际控制人、董事。

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

关联方徐志林先生、张海红女士、徐磊先生为公司授信额度提供无偿担保，公司不需要支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因此受到影响。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡锡山支行申请 500 万元的授信额度，公司实际控制人徐志林先生、张海红女士、徐磊先生拟为公司向江苏银行申请人民币 500 万元的授信额度提供连带责任保证，被担保最高债权额拟为 500 万元，保证期间以最终签订合同或协议为准。

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

公司向银行贷款能增加公司融资能力，所贷款项用于购买零部件，补充公司流动资金，满足公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益需求。关联方徐志林先生、张海红女士、徐磊先生为公司授信额度提供无偿担保，公司不需要支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因此受到影响。

六、备查文件目录

《江苏南江智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏南江智能装备股份有限公司

董事会

2019年9月12日