

证券代码：871234

证券简称：无锡照明

主办券商：平安证券

无锡照明股份有限公司

关于向中信银行申请授信额度暨关联担保公告

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。

无锡照明股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟向中信银行股份有限公司无锡分行申请最高不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度和最高不超过人民币 10,000 万元的非融资性保函，授权期限自股东大会通过之日起，有效期为 1 年，由无锡市市政设施建设工程有限公司提供连带责任保证担保。公司向中信银行股份有限公司无锡分行申请的授信额度最终以银行实际核准为准，具体融资金额将视公司的实际需求确定。利率及其他具体内容以公司与中信银行股份有限公司无锡分行签订的书面合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 14 日，公司召开的第一届董事会第二十二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向中信银行申请授信额度暨关联担保的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：无锡市市政设施建设工程有限公司

住所：无锡市解放东路 800 号

注册地址：无锡市解放东路 800 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：胡志军

实际控制人：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：18512.58 万人民币

主营业务：市政公用工程施工总承包一级；公路工程施工总承包二级；土石方工程专业承包二级；市政养护；地基与基础工程施工；城市园林绿化工程；水利水电工程施工；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程；房屋建筑防水施工；建材的销售；机械设备的租赁（不含融资性租赁）；特种专业工程专业承包；测绘服务；产品特征、特性检验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

无锡市市政设施建设工程有限公司为公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司下属全资子公司

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

上述关联交易是基于公司业务发展的需要，公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的。关联方为公司提供担保未向公司收取任何费用，不存在损害本公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中信银行股份有限公司无锡分行申请最高不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度和最高不超过人民币 10,000 万元的非融资性保函，授权期限自股东大会通过之日起，有效期为 1 年，由无锡市市政设施建设工程有限公司提供连带责任保证担保。公司向中信银行股份有限公司无锡分行申请的授信额度最终以银行实际核准为准，具体融资金额将视公司的实际需求确定。利率及其他具

体内容以公司与中信银行股份有限公司无锡分行签订的书面合同为准。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司产生重大影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《无锡照明股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

无锡照明股份有限公司

董事会

2019年10月15日