

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江证券

江苏电老虎工业互联网股份有限公司关于申请银行贷款 暨关联担保的公告

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。

为满足公司项目建设和长远发展需要、增强资金流动性，公司拟向江苏银行南京新街口支行申请 200 万元人民币流动资金贷款。公司旗下全资子公司江苏国变供应链管理有限公司为上述贷款提供连带责任担保，贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《江苏电老虎工业互联网股份有限公司关于申请银行贷款暨关联担保》的议案。表决结果为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；本次出席董事中代盛为江苏国变供应链管理有限公司法定代表人，构成关联关系，需回避表决。根据《公司章程》及《信息披露管理制度》规定，本次关联交易无需获得股东大会批准。

（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：江苏国变供应链管理有限公司

住所：南京市江宁经济技术开发区水阁路 8 号 1 号楼 501（江宁开发区）

注册地址：南京市江宁经济技术开发区水阁路 8 号 1 号楼 501（江宁开发区）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：代盛

实际控制人：吴邦江

注册资本：10,000,000 元

主营业务：供应链管理，包括采购及销售管理；主营产品包括电力变压器、预装式样变电设备、高低压成套电器设备、电线电缆、母线槽、汇线桥架、电器元件、发电机机组及产品配件、仪器仪表、办公设备、绝缘材料、有色金属等。同时也为企业提供电力设备租赁、电力工程安装及电气信息咨询等服务。

（二）关联关系

江苏国变供应链管理有限公司为江苏电老虎工业互联网股份有限公司旗下全资子公司，注册资本金 1000 万元人民币，公司为母公司贷款提供连带责任担保，构成关联交易。

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

本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为满足公司项目建设和长远发展需要、增强资金流动性，公司拟向江苏银行南京新街口支行申请 200 万元人民币流动资金贷款。公司旗下全资子公司江苏国变供应链管理有限公司为上述贷款提供连带责任担保，贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

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

公司向银行申请贷款将作为公司项目的补充流动资金，有利于公司更好的开拓业务，保障项目顺利实施，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

董事会

2019年10月18日