

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

## 江苏徐耐新材料科技股份有限公司 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。

由于业务开展需要，公司拟向徐州淮海农村商业银行股份有限公司福水井支行申请 1750 万元流动资金借款，借款期限为 12 个月，苏彭贸易有限公司、江苏腾宇玻璃科技有限公司、彭广成、彭广侠、陈爱勤为本次借款提供连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

经公司第二届董事会第四次会议审议，通过了《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》，关联方彭广成、彭广侠均回避表决，本次议案需要提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### （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：苏彭贸易有限公司

住所：徐州市铜山区万和佳苑 B2（西）楼-103 铺

注册地址：徐州市铜山区万和佳苑 B2（西）楼-103 铺

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭力

实际控制人：彭力

注册资本：2,000 万元

主营业务：预包装食品兼散装食品批发与零售，化肥、铁粉、铁矿石、煤炭、矿用电器、五金交电、化工产品（危险品除外）、钢材、氧化铝粉、锆英砂、氧化锆、建筑材料、装饰装潢材料、石英砂、木材、电弧炉、车床、机床、磨床、除尘设备、耐火材料及设备、变压器、行车、小麦、玉米、黄豆、水稻、农副产品（专营除外）、针纺织品、服装、劳保用品销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务

## 2. 法人及其他经济组织

名称：江苏腾宇玻璃科技有限公司

住所：徐州市铜山区柳泉镇前郁村

注册地址：徐州市铜山区柳泉镇前郁村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：彭力

实际控制人：江苏徐耐新材料科技股份有限公司

注册资本：3,000 万元

主营业务：玻璃制品研发、生产、销售

## 3. 自然人

姓名：彭广成

住所：江苏省徐州市

## 4. 自然人

姓名：彭广侠

住所：江苏省徐州市

## 5. 自然人

姓名：陈爱勤

住所：江苏省徐州市

## （二）关联关系

彭广成持有公司 40% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人、董事长；彭广侠持有公司 40% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人、总经理；2015 年 5 月 25 日，彭广成、彭广侠共同签署《一致行动人协议》，约定双方互为一致行动人。

陈爱勤系为公司的控股股东、实际控制人、总经理彭广侠的配偶。

江苏腾宇玻璃科技有限公司为公司控股 75% 的控股公司。

江苏苏彭贸易有限公司的控股股东兼法人、江苏腾宇玻璃科技有限公司法人均为彭力,彭力系公司实际控制人兼董事长彭广成及一致行动人、公司股东彭广侠的外甥。

## 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

上述担保行为，关联方不向公司收取任何费用，本次交易定价及交易条件遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

公司因企业发展需要拟向银行申请贷款不超过 1750 万元，公司的实际控制人彭广成、彭广侠及配偶陈爱勤，关联公司江苏腾宇玻璃科技有限公司、江苏苏彭贸易有限公司为公司借款提供保证担保。由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以公司和银行签订的相关文件为准。

## 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

（1）上述关联交易是为满足公司向银行贷款所需的担保条件而发生的，不向公司收取任何费用，是公司业务发展和日常经营的正常所需，有利于解决公司资金需求的问题，以支持公司发展。

(2) 上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2019年12月26日