

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公司控股股东 为公司贷款关联交易公告

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。

因业务开展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司徐州市云龙支行申请1000万元流动资金借款，借款期限为12个月，该笔贷款的担保方式为徐州市融资担保有限公司担保，公司股东、董事长彭广成先生，公司股东、董事、总经理彭广侠先生及配偶陈爱勤女士均对上述债务提供连带责任保证担保。应徐州市融资担保有限公司要求，控股股东彭广成先生、彭广侠先生将个人各自持有的公司股份8,602,950股，共计17,205,900股质押给徐州市融资担保有限公司为本次贷款反担保，本次担保相关事宜以最终签署的个人最高额质押合同为准

（二）表决和审议情况

2020年3月27日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，会议《关于控股股东为公司贷款提供反担保的关联交易的议案》关联交易，关联董事彭广成、彭广侠需回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：彭广成

住所：江苏省徐州市

关联关系：彭广成先生持有公司 17,205,900 股，持股比例为 40.00%，系公司控股股东、实际控制人、董事长；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。

2. 自然人

姓名：彭广侠

住所：江苏省徐州市

关联关系：彭广侠先生持有公司 17,205,900 股，持股比例为 40.00%，系公司控股股东、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。

3. 自然人

姓名：陈爱勤

住所：江苏省徐州市

关联关系：陈爱勤系公司控股股东、总经理彭广侠的配偶。

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，系关联方为公司进行担保，属于关联方对公司发展的支持行为，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

公司为了生产经营及业务发展的资金需要，向江苏银行股份有限公司徐州市云龙支行申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款，期限一年，用于公司流动资金的补充。贷款金额、利息和使用期限等事项以公司与江苏银行股份有限公司徐州市云龙支行正式签订的《流动资金借款合同》为准。

该笔贷款由徐州市融资担保有限公司担保提供保证担保，由公司股东、董事

长彭广成先生，公司股东、董事、总经理彭广侠先生及配偶陈爱勤女士提供连带责任保证担保。控股股东彭广成先生、彭广侠先生将个人各自持有的公司股份 8,602,950 股，共计 17,205,900 股限售股份，质押给徐州市融资担保有限公司就其为公司贷款提供的担保责任提供反担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属公司经营活动中的正常需求，有利于公司业务持续稳定发展，符合公司及公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日