

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

江苏联著实业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

为了保证江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司 2020 年资金流动性，增强资金保障能力，结合公司 2020 年度业务发展的需要和资金需求情况，公司及下属控股子公司拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年（具体日期、金额及利率以合同为准）。

公司一致实际控制人王楠、宋永生、李娜娜为上述授信额度项下的债务提供最高额保证担保。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理贷款等具体事宜。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》，本议案属于关联交易议案，关联董事王楠、宋永生、李娜娜已回避表决。三名关联董事回避表决后，非关联董事不足三人，该议案将直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（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：王楠

住所：北京市立水桥佳运园 6 号

关联关系：王楠为公司实际控制人之一，为公司董事长

2. 自然人

姓名：宋永生

住所：北京市立水桥佳运园 6 号

关联关系：宋永生为公司实际控制人之一，为公司总经理

3. 自然人

姓名：李娜娜

住所：南京市秦淮区琵琶小区长生祠 10 号

关联关系：李娜娜为公司实际控制人之一，为公司董事

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

本次关联交易是关联方为公司借款无偿承担担保责任，公司不需要支付任何费用，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受影响。

四、交易协议的主要内容

公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的授信额度，具体日期、金额及利率以合同为准，授信期限一年；由公司实际控制人王楠、宋永生、李娜娜为前述授信额度项下的债务提供最高额保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易是基于公司生产经营需要所发生的偶发性关联交易，该等关联

交易是合理的、必要的。符合公司的实际经营和未来发展需要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况；不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《江苏联著实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《江苏联著实业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司

董事会

2020年3月27日