

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

2019年11月公司中国银行股份有限公司常州湾里支行申请了300万的银行借款，由公司实际控制人、董事长王平及其配偶程颖提供连带责任保证。现对该事项进行追认审议。

（二）表决和审议情况

公司于2020年4月22日召开第二届董事会第四次会议，董事王平、唐明、龚学成为一致行动人，需回避表决。非关联董事不足3人，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：王平

住所：江苏省无锡市惠山区华新苑6号***室。

关联关系：公司实际控制人、董事长

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

上述偶发性关联交易系在自愿平等的基础上达成一致，关联方不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2019年11月公司中国银行股份有限公司常州湾里支行申请了300万的银行借款，由公司实际控制人、董事长王平及其配偶程颖提供连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

江苏明及电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2020年4月24日