

证券代码：871049

证券简称：ST 穿山甲

主办券商：五矿证券

苏州穿山甲机器人股份有限公司

关于公司申请上海浦东发展银行贷款并由关联方提供担保的公告

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。

为了补充公司流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展。公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请贷款，贷款金额人民币 500 万元，期限为壹年，本次贷款采用委托江苏省信用再担保集团有限公司为此次贷款提供担保的方式，由实际控制人宋育刚、周颖夫妻承担个人无限连带责任的反担保，由股东昆山鹰翼网络科技有限公司做为担保保证人的措施。

（二）表决和审议情况

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。

2020 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司申请上海浦东发展银行贷款并由关联方提供担保的议案》。

（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. 自然人

姓名：宋育刚

住所：江苏昆山市玉山镇吉田国际

关联关系：实际控制人

2. 自然人

姓名：周颖

住所：江苏昆山市玉山镇吉田国际

关联关系：实际控制人

3. 法人及其他经济组织

名称：昆山鹰翼网络科技有限公司

住所：昆山市玉山镇元丰路 232 号

注册地址：昆山市玉山镇元丰路 232 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：宋育刚

实际控制人：宋育刚

注册资本：10,000,000 元

主营业务：网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发，通讯工程，网络工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：本笔贷款由我公司实际控制人宋育刚、周颖以及控股股东昆山鹰翼网络科技有限公司为公司提供担保，构成了关联交易。

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

此次关联交易是关联方与担保公司之间的真实意思表示，关联方为公司借款提供反担保不收取费用，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会导致公司利益的流失，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是关联方为公司借款提供反担保，有利于公司顺利取得银行贷款，补充公司流动资金，属于偶发性关联交易；该关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。、

五、 备查文件目录

经全体董事签字确认的《苏州穿山甲机器人股份有限第二届董事会第二次会议决议》。

苏州穿山甲机器人股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日