

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司关于 追加确认 2019 年度偶发性关联交易公告

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

为支持公司发展，2019 年度还伟海、徐清健无偿为公司在常熟农村商业银行盐城分行 650 万元贷款提供担保；为公司在中国农业银行盐城盐都支行 700 万元贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议审议了《关于追加确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》，关联董事还伟海回避表决。表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 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：还伟海

住所：江苏省盐城市亭湖区解放南路 101 号清逸雅居 4 幢 305 室

关联关系：还伟海为公司股东、实际控制人、董事长兼总经理

2. 自然人

姓名：徐清健

住所：江苏省盐城市盐都区新区解放南路 241 号 10 幢 201 室

关联关系：徐清健为公司股东、实际控制人，与还伟海互为夫妻关系

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

关联方无偿为公司银行贷款提供担保。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司于2019年8月6日和8月13日两次与常熟农村商业银行盐城分行签定了《流动资金借款合同》，分别贷款350万元和300万元人民币，借款期限1年；2019年10月10日公司又与中国农业银行盐城盐都支行签定了《流动资金循环借款合同》，贷款700万元人民币，借款期限1年。公司股东还伟海、徐清健为上述三笔借款提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述偶发性关联交易主要为：关联方为公司银行贷款提供担保，对公司生产经营有着积极的影响。

六、备查文件目录

《江苏闳业机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江苏闳业机械股份有限公司

董事会

2020年6月30日