

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

关于公司申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的公告

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

(1)、公司因业务需要拟向徐州农村商业银行股份有限公司（原徐州铜山农村商业银行股份有限公司、徐州淮海农村商业银行股份有限公司、徐州彭城农村商业银行股份有限公司三家银行合并组成）申请流动资金贷款，担保人为江苏苏彭贸易有限公司、江苏腾宇玻璃科技有限公司、唐山市凯东玻璃厂，此外公司以部分机器设备提供抵押，公司股东拟为公司贷款提供连带责任保证担保。

(2)、公司因业务需要拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州分行申请 1000 万元流动资金贷款，担保人为徐州市融资担保有限公司，徐州工业园区投资发展有限公司提供反担保，此外公司股东拟为公司贷款提供连带责任保证担保。

(3)、公司因业务需要拟向中国光大银行股份有限公司徐州分行申请 1000 万元流动资金贷款，担保人为徐州市融资担保有限公司，徐州工业园区投资发展有限公司提供反担保，此外公司股东拟为公司贷款提供连带责任保证担保。

(4)、公司因业务需要拟向江苏银行股份有限公司徐州市云龙支行申请 1000 万元流动资金贷款，担保人为徐州市融资担保有限公司，此外公司股东拟为公司贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

经公司第二届董事会第十次会议审议，通过了《关于公司申请银行贷款暨关

联担保的议案》及《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》，关联方彭广成、彭广侠均回避表决，本次议案需要提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：江苏苏彭贸易有限公司

住所：徐州市铜山区万和佳苑 B2（西）楼-103 铺

注册地址：徐州市铜山区万和佳苑 B2（西）楼-103 铺

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭力

实际控制人：彭力

注册资本：2000 万元

主营业务：预包装食品兼散装食品批发与零售，化肥、铁粉、铁矿石、煤炭、矿用电器、五金交电、化工产品（危险品除外）、钢材、氧化铝粉、锆英砂、氧化锆、建筑材料、装饰装潢材料、石英砂、木材、电弧炉、车床、机床、磨床、除尘设备、耐火材料及设备、变压器、行车、小麦、玉米、黄豆、水稻、农副产品（专营除外）、针纺织品、服装、劳保用品销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务

关联关系：江苏苏彭贸易有限公司的控股股东兼法人为彭力，彭力系公司实际控制人兼董事长彭广成及一致行动人、公司股东彭广侠及公司股东彭广方的外甥。

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏腾宇玻璃科技有限公司

住所：徐州市铜山区柳泉镇前郁村

注册地址：徐州市铜山区柳泉镇前郁村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：彭力

实际控制人：江苏国富新材料科技股份有限公司

注册资本：3000 万元

主营业务：玻璃制品研发、生产、销售

关联关系：江苏腾宇玻璃科技有限公司法人均为彭力。彭力系公司实际控制人兼董事长彭广成及一致行动人、公司股东彭广侠及公司股东彭广方的外甥。江苏国富新材料科技股份有限公司的法人、实际控制人与公司法人、实际控制人均为彭广成。

3. 自然人

姓名：彭广成

住所：江苏省徐州市

关联关系：彭广成持有公司 40%的股份，为公司的控股股东、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，约定双方互为一致行动人。

4. 自然人

姓名：彭广侠

住所：江苏省徐州市

关联关系：彭广侠有公司 40%的股份，为公司的控股股东、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，约定双方互为一致行动人。

5. 自然人

姓名：陈爱勤

住所：江苏省徐州市

关联关系：陈爱勤系为公司的控股股东、实际控制人、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，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

公司因企业发展需要拟向银行申请贷款不超过 6300 万元，公司的实际控制人彭广成、彭广侠及配偶陈爱勤，关联公司江苏腾宇玻璃科技有限公司、江苏苏彭贸易有限公司为公司借款提供保证担保。由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以公司和银行签订的相关文件为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是为满足公司向银行贷款所需的担保条件而发生的，不向公司收取任何费用，是公司业务发展和日常经营的正常所需，有利于提高公司的融资能力，有利于解决公司资金需求的问题，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东的利益有不良影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易满足公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日