

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

公司因业务需要拟向银行申请 2000 万元流动资金贷款，担保人为江苏省信用担保有限责任公司贾汪分公司，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。

##### （二）表决和审议情况

经公司第二届董事会第十一次会议审议，通过了《关于公司申请银行贷款暨资产抵押及关联担保》议案，关联方彭广成、彭广侠均回避表决，本次议案需要提交 2021 年第一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. 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》，约定双方互为一致行动人。

## 2. 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》，约定双方互为一致行动人。

## 3. 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 2000 万元，公司以部分机器设备提供抵押，公司的实际控制人彭广成、彭广侠及配偶陈爱勤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十一次会议决议

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2021年3月31日