

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：华泰联合

## 江苏伊贝实业股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、关联方徐明、王娟、徐金海、江苏苏通茧丝绸有限公司（以下简称“苏通丝绸”）为公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行申请的贷款提供连带责任保证，发生金额为 2,450 万元，担保期限三年。

2、关联方徐明、王娟、徐金海、苏通丝绸为公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行申请的贷款提供连带责任保证，发生金额为 3,100 万元，担保期限三年。

4、关联方徐明、王娟、徐金海、张永美为子公司江苏银兰进出口贸易有限公司向南京银行股份有限公司如东支行申请的贷款提供连带责任保证，发生金额为 3,100 万元，担保期限三年。

公司第二届董事会第九次会议审议讨论了《关于关联方为公司向银行申请贷款提供连带责任保证的议案》，其中关联董事徐明、王娟、钮阿根回避表决。参与本议案表决的董事不足3人，本议案将直接提交股东大会审议。

## （二）表决和审议情况

徐明系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理；

王娟系公司实际控制人，担任公司董事、董事会秘书；

徐金海系公司实际控制人徐明之父；

张永美系公司实际控制人徐明之母；

苏通丝绸为徐金海实际控制的公司。

## （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：徐明

住所：江苏省苏州吴江平望镇豪门府邸

关联关系：徐明系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理

### 2. 自然人

姓名：王娟

住所：江苏省苏州吴江平望镇豪门府邸

关联关系：王娟系公司实际控制人，担任公司董事、董事会秘书

3. 自然人

姓名：张永美

住所：江苏省苏州吴江平望镇豪门府邸

关联关系：张永美系公司实际控制人徐明之母

4. 法人及其他经济组织

名称：江苏苏通茧丝绸有限公司

住所：江苏省如东县岔河镇西大街 21 号

注册地址：江苏省如东县岔河镇西大街 21 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：徐金海

实际控制人：徐金海

注册资本：35,800,000 元

主营业务：白厂丝制造销售

关联关系：徐金海系公司实际控制人徐明之父；苏通丝绸为徐金海实际控制的公司

5. 自然人

姓名：徐金海

住所：江苏省如东县岔河镇西大街 21 号

关联关系：徐金海系公司实际控制人徐明之父

### 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

本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。关联方为公司贷款提供担保，有助于公司从银行取得贷款，不会对公司正常经营产生影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，该行为不违反相关的定价政策。

### 四、交易协议的主要内容

1、公司拟与江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行签订为期三年的《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 2,450 万元，用于补充公司流动资金。关联方徐明、王娟、徐金海、苏通丝绸为公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行申请的贷款提供保证担保，担保方式为连带责任保证。

2、公司拟与江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 3,100 万元，用于补充公司流动资金。关联方徐明、王娟、徐金海、苏通丝绸为公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行申请的贷款提供保证担保，担保方式为连带责任保证。

3、子公司江苏银兰进出口贸易有限公司拟与南京银行股份有限公司如东支行签订为期三年的《最高债权额合同》，贷款金额为人民币 3,100 万元，用于补充公司流动资金。关联方徐明、王娟、徐金海、张永美为子公司向南京银行股份有限公司如东支行申请的贷款提供保证担保，担保方式为连带责任保证。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司银行贷款提供担保有助于为公司取得银行借款提供增信措施，使公司顺利取得银行贷款。

本次关联交易属于偶发性关联交易，缓解了公司现金流紧张的状况，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、备查文件目录

《江苏伊贝实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2021年4月13日