

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

江苏如石机械股份有限公司关联担保公告

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

公司拟向中国工商银行股份有限公司如东支行申请流动资金贷款 990 万元，期限壹年（具体额度、贷款时间和期限以实际签订合同为准）。由公司董事长兼总经理刘志刚和股东康惠为本次贷款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二次会议审议《关于公司向中国工商银行如东支行申请贷款暨关联担保》的议案，会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2020 年年度股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，与会董事均为关联方，均需回避表决。

（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：刘志刚

住所：江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号 55 室

关联关系：刘志刚持有公司股份 11,789,780 股，占本公司总股本的 16.22%，系本公司董事长兼总经理。刘志刚、陈杰、茅冲、康惠、陈晓军、倪建军、沈辉、徐辉 8 人为公司实际控制人及其一致行动人。

2. 自然人

姓名：康惠

住所：江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号 55 室

关联关系：康惠持有公司股份 2,489,857 股，占本公司总股本的 3.43%，系公司副总经理。刘志刚、陈杰、茅冲、康惠、陈晓军、倪建军、沈辉、徐辉 8 人为公司实际控制人及其一致行动人。

3. 自然人

姓名：陈杰

住所：江苏省如东县栟茶镇 卫海北路 60 号

关联关系：陈杰持有公司股份 2,838,453 股,占公司总股本的 3.91%,系公司董事、副总经理、董事会秘书。刘志刚、陈杰、茅冲、康惠、陈晓军、倪建军、沈辉、徐辉 8 人为公司实际控制人及其一致行动人。

4. 自然人

姓名：茅冲

住所：江苏省如东县栟茶镇 卫海北路 60 号 94 室

关联关系：茅冲持有公司股份 2,838,653 股,占公司总股本的 3.91%,系公司董事、副总经理。刘志刚、陈杰、茅冲、康惠、陈晓军、倪建军、沈辉、徐辉 8 人为公司实际控制人及其一致行动人。

5. 自然人

姓名：陈晓军

住所：江苏省如东县栟茶镇 栟南村五组 179 号前楼 102 室

关联关系：陈晓军持有公司股份 1,477,226 股,占公司总股本的 2.03%,系公司

董事、副总经理。刘志刚、陈杰、茅冲、康惠、陈晓军、倪建军、沈辉、徐辉 8 人为公司实际控制人及其一致行动人。

6. 自然人

姓名：徐辉

住所：江苏省如东县栟茶镇 卫海北路 60 号

关联关系：徐辉持有公司股份 1,360,927 股,占公司总股本的 1.87%,系公司董事、财务总监。刘志刚、陈杰、茅冲、康惠、陈晓军、倪建军、沈辉、徐辉 8 人为公司实际控制人及其一致行动人。

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

本次关联交易是为了公司经营发展，关联方为此次贷款提供担保不收取任何担保费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司现拟向中国工商银行股份有限公司如东支行申请流动资金贷款 990 万元，期限为壹年（具体额度、贷款时间和期限以实际签订合同为准）。由公司董事长兼总经理刘志刚和副总经理康惠为本次贷款提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系公司为实现业务发展的正常需要，是合理必要的。

本次偶发性关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《江苏如石机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏如石机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日