

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：上海证券

江苏和源兴建设股份有限公司
关于向江苏紫金农村商业银行股份有限公司
申请授信暨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

江苏和源兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营及业务拓展需要，公司拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司南京科技支行申请 500 万元授信额度，公司控股股东及实际控制人张津源、实际控制人宋雨珊二人为上述 500 万元贷款提供个人连带责任保证担保。南京紫金融资担保有限责任公司对上述授信 300 万元贷款提供保证担保。公司控股股东、实际控制人张津源、实际控制人宋雨珊、公司董事、财务总监、副总经理汤敏女士为南京紫金融资担保有限责任公司上述担保提供反担保。南京紫金融资担保有限责任公司担保年费率为 1.5%。

（二）表决和审议情况

2021 年 11 月 5 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请授信额度暨偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事张津源、宋雨珊、汤敏回避表决。

（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：张津源

住所：南京市江宁区秣陵街道美之国花园

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：宋雨珊

住所：南京市江宁区秣陵街道美之国花园

关联关系：公司股东、实际控制人、董事、副总经理

3. 自然人

姓名：汤敏

住所：南京市玄武区文德里 70 号

关联关系：公司董事、财务总监、副总经理

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

张津源、宋雨珊、汤敏为公司贷款提供无偿担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

江苏和源兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营及业务拓展需要，公司拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司南京科技支行申请 500 万元授信额度，公司控股股东及实际控制人张津源、实际控制人宋雨珊二人为上述 500 万元贷款提供个人连带责任保证担保。南京紫金融资担保有限责任公司对上述授信 300 万元贷款提供保证担保。公司控股股东、实际控制人张津源、实际控制人宋雨珊、公司董事、财务总监、副总经理汤敏女士为南京紫金融资担保有限责任公司上述担保提供反担保。南京紫金融资担保有限责任公司担保年费率为 1.5%。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具

体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司正常生产经营发生，无特别目的。关联方为公司贷款无偿提供担保，有利于公司取得生产经营所需资金，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2021年11月5日