

证券代码：430514

证券简称：速升装备

主办券商：万联证券

江苏速升自动化装备股份有限公司关于申请开具银行保函并由关联方提供反担保的公告

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

江苏速升自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟申请湖南金仕铭非融资性担保有限公司为我公司向中国建设银行股份有限公司深圳支行申请开具分离式保函，公司股东王燊斌先生和吕锡霞女士提供反担保，保函开具金额为 603 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 11 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于申请开具银行保函并由关联方提供反担保的议案》，议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联董事王树生、王燊斌无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会决议。

（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：王燊斌

住所：江苏省无锡市

关联关系：王燊斌先生为公司实际控制人、董事，直接持有公司 13,320,000 股股份，占公司总股本的 20.73%。

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，系关联方为公司拟申请的保函提供无偿担保。本次关联交易不存在损害公司、股东利益的情形，有利于公司业务发展，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟申请湖南金仕铭非融资性担保有限公司为我公司向中国建设银行股份有限公司深圳支行申请开具分离式保函，公司股东王燊斌先生和吕锡霞女士提供反担保，保函开具金额为 603 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是关联方自愿为公司申请开具银行保函提供反担保，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司稳健经营和持续发展有积极的影响。

六、备查文件目录

《江苏速升自动化装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏速升自动化装备股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 26 日