

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

补充确认向银行借款暨接受关联担保的公告

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

公司与中信银行股份有限公司苏州分行签订了《综合授信合同》，向其申请授信金额为人民币壹仟贰百万元整（小写：人民币 12,000,000 元），授信期限为 12 个月（自 2021 年 4 月 19 日-2022 年 4 月 19 日）。关联方于献明、王冬云、艾占松、董萍、朱良平、柳健英、高峰、何兴茂提供个人连带担保。本次关联担保上述关联方不向公司收取任何担保费用。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 22 日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议通过《补充确认向银行借款暨接受关联担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：公司关联方于献明、王冬云、艾占松、董萍、朱良平、柳健英、高峰、何兴茂为银行授信提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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：于献明

住所：苏州相城区凤阳路 99 号 9 幢

关联关系：公司法人代表、董事长、股东

2. 自然人

姓名：王冬云

住所：苏州相城区凤阳路 99 号 9 幢

关联关系：公司关联方于献明的配偶

3. 自然人

姓名：艾占松

住所：苏州相城区嘉元路 663 号

关联关系：公司董事会秘书、财务负责人、股东

4. 自然人

姓名：董萍

住所：苏州相城区嘉元路 663 号

关联关系：公司关联方艾占松的配偶

5. 自然人

姓名：朱良平

住所：苏州相城区阳澄湖镇湘洲路

关联关系：公司监事会主席、股东

6. 自然人

姓名：柳健英

住所：苏州相城区阳澄湖镇湘洲路

关联关系：公司关联方朱良平配偶

7. 自然人

姓名：高峰

住所：广州天河区龙口西路 238 号 504 室

关联关系：公司董事、总经理、股东

8. 自然人

姓名：何兴茂

住所：苏州相城区南天城路 66 号万汇大厦 1411 室

关联关系：公司董事、股东

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

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与中信银行股份有限公司苏州分行签订了《综合授信合同》，向其申请授信金额为人民币壹仟贰百万元整（小写：人民币 12,000,000 元），授信期限为 12 个月（自 2021 年 4 月 19 日-2022 年 4 月 19 日）。关联方于献明、王冬云、艾占松、董萍、朱良平、柳健英、高峰、何兴茂提供个人连带担保。本次关联担保上述关联方不向公司收取任何担保费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，关联方为公司银行授信无偿提供担保，对公司日常生产经营和发展有积极影响，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

公司第三届董事会第二次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日