

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

关于向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押的公告

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

1. 公司与中国银行相城支行的综合授信额度于 2022 年 10 月到期，因经营发展需要，现拟重新申请不超过 4000 万元综合授信额度，期限不超过三年，本次授信额度以公司拥有的位于苏州市相城区阳澄湖镇启南路 95 号的房屋所有权及土地使用权提供抵押担保，公司关联方黄海雅、于献明、高峰、艾占松、朱良平、何兴茂、苏州环峰环保科技有限公司、苏州清诺网络科技有限公司为本次贷款授信提供连带责任保证担保。

2. 因经营发展需要，公司拟向中国农业银行苏州相城支行申请授信金额人民币伍佰万元整（小写：人民币 5,000,000 元），授信期限为 12 个月。公司关联方于献明、王冬云、艾占松、董萍、朱良平、柳健英、高峰、何兴茂提供连带责任保证担保。

上述关联担保上述关联方不向公司收取任何担保费用；上述授信额度、担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 10 月 15 日召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押》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：公司关联方黄海雅、于献明、王冬云、艾占松、董萍、朱良平、柳健英、高峰、何兴茂、苏州环峰环保科技有限公司、苏州清诺网络科技有限公司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. 法人及其他经济组织

名称：苏州环峰环保科技有限公司

住所：苏州相城区阳澄湖镇启南路 95 号

注册地址：苏州相城区阳澄湖镇启南路 95 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱良平

实际控制人：于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱良平

注册资本：800 万

主营业务：研发、生产、销售：环保设备、空气滤清器、滤芯、滤网、加湿器、净化器、暖风机、除湿机、换气设备、空气调节设备、净水设备、饮水设备、新能源设备及配件；销售：包装材料、金属材料、家用电器、五金件、塑料制品、海绵制品、光触媒材料、化工原料及产品（非危险化学品）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；医护人员防护用品批发；劳动防护用品销售；特种劳动防护用品销售；特种劳动防护用品生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司一致行动人于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱良平为环峰控股股东、监事会主席朱良平为环峰法人代表

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州市清诺网格科技有限公司

住所：苏州高新区科灵路 160 号

注册地址：苏州高新区科灵路 160 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄海雅

实际控制人：黄海雅

注册资本：1000 万

主营业务：软件设计开发、系统集成、承接网络工程、信息技术领域内的咨询服务；销售：电子产品、家用电器、床上用品、玩具、工艺品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司董事、股东黄海雅为清诺公司法人、控股股东。

3. 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

4. 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

5. 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

6. 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

7. 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

8. 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

9. 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

10. 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

11. 自然人

姓名：黄海雅

住所：苏州高新区协新路 16 号

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

1. 公司与中国银行相城支行的综合授信额度于 2022 年 10 月到期，因经营发展需要，现拟重新申请不超过 4000 万元综合授信额度，期限不超过三年，本次授信额度以公司拥有的位于苏州市相城区阳澄湖镇启南路 95 号的房屋所有权及土地使用权提供抵押担保，公司关联方黄海雅、于献明、高峰、艾占松、朱良平、何兴茂、苏州环峰环保科技有限公司、苏州清诺网络科技有限公司为本次贷款授信提供连带责任保证担保。

2. 因经营发展需要，公司拟向中国农业银行苏州相城支行申请授信金额人民

币伍佰万元整（小写：人民币 5,000,000 元），授信期限为 12 个月。公司关联方于献明、王冬云、艾占松、董萍、朱良平、柳健英、高峰、何兴茂提供连带责任保证担保。

本次关联担保上述关联方不向公司收取任何担保费用；上述授信额度、担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

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四次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日