

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技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

(1)、公司因业务需要拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州分行申请 990 万元流动资金贷款，担保人为徐州市融资担保有限公司，徐州工业园区投资发展有限公司提供反担保，此外公司股东拟为公司贷款提供连带责任保证担保。

(2)、公司因业务需要拟向中国光大银行股份有限公司徐州分行申请 1000 万元流动资金贷款，担保人为徐州市融资担保有限公司，徐州工业园区投资发展有限公司提供反担保，此外公司股东拟为公司贷款提供连带责任保证担保。

(3)、公司因业务需要拟向江苏银行股份有限公司徐州市云龙支行申请 1000 万元流动资金贷款，担保人为徐州市融资担保有限公司，此外公司股东拟为公司贷款提供连带责任保证担保。

(4)、公司因业务需要拟向银行申请不超过 1000 万元流动资金贷款，徐州工业园区投资发展有限公司提供担保，此外公司以部分机器设备提供反担保，公司股东拟为公司贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司申请银行贷款暨资产抵押及关联担保》的议案，关联方彭广成、彭广侠回避表决。

（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：彭广成

住所：江苏省徐州市

关联关系：彭广成持有公司 40%的股份，为公司的控股股东、实际控制人、董事长；2015 年 5 月 25 日，彭广成、彭广侠共同签署《一致行动人协议》，约定双方互为，约定双方互为一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：彭广侠

住所：江苏省徐州市

关联关系：彭广侠有公司 40%的股份，为公司的控股股东、实际控制人、总经理；2015 年 5 月 25 日，彭广成、彭广侠共同签署《一致行动人协议》，约定双方互为，约定双方互为一致行动人。

3 自然人

姓名：陈爱勤

住所：江苏省徐州市

关联关系：陈爱勤系为公司的控股股东、实际控制人、总经理彭广侠的配偶。

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为关联方为公司上述采购无偿提供抵押担保，是对公司发展的支持行为，不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司因企业发展需要拟向银行申请贷款不超过 3990 万元，公司以部分机器

设备为部分贷款提供抵押，公司的实际控制人彭广成、彭广侠及配偶陈爱勤，关联公司江苏腾宇玻璃科技有限公司为公司借款提供保证担保。由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以公司和银行签订的相关文件为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为满足公司向银行贷款所需的担保条件而发生的，不向公司收取任何费用，是公司业务发展和日常经营的正常所需，有利于提高公司的融资能力，有利于解决公司资金需求的问题。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易属于公司受益情形，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于日常业务的开展，不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。

六、备查文件目录

江苏徐耐新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2023年1月30日