

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊新材料科技股份有限公司关联交易公告

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

公司拟向中国民生银行股份有限公司常熟支行申请最高授信额度 3000 万元，并由王晓岚、孙华夫妇、常熟市亚德实业有限公司提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十四次会议决议审议通过了上述关联交易议案，因涉及关联交易，关联董事王晓岚回避了本议案的表决，上述关联交易议案尚需提请股东大会审议通过。

（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：常熟市亚德实业有限公司

住所：常熟市辛庄工业园区隆力奇生物工业园

注册地址：常熟市辛庄工业园区隆力奇生物工业园

注册资本：11,880,000.00

主营业务：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；塑制品、服装、服饰、服装辅料、家用小家电、洗涤剂加工、制造；塑料材料、家纺用品销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

法定代表人：王晓岚

控股股东：王晓岚

实际控制人：王晓岚

关联关系：常熟市亚德实业有限公司执行董事王晓岚是公司控股股东、实际控制人，持有常熟市亚德实业有限公司 49% 股份。公司持股 5% 以上股东王荷珍持有常熟市亚德实业有限公司 51% 股份，是常熟市亚德实业有限公司监事。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王晓岚

住所：江苏常熟

关联关系：王晓岚为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：孙华

住所：江苏常熟

关联关系：孙华为王晓岚妻子。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联方为公司提供连带责任担保未收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

本次交易关联方无偿为公司向银行借款提供担保，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司临时资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王晓岚先生及其妻子孙华女士为公司向中国民生银行股份有限公司常熟支行申请银行授信提供连带责任保证担保；常熟市亚德实业有限公司为公司向中国民生银行股份有限公司常熟支行申请银行授信提供连带责任保证担保。

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

关联方为公司向银行借款提供担保，是为满足公司经营的正常资金需求，将有利于公司降低融资成本。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务无不良影响。

六、备查文件目录

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2023年2月1日