

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司

接受担保暨关联交易公告

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

根据公司 2023 年度的经营计划及生产经营的资金需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市大丰支行追加授信额度不超过人民币 1200 万元（含）的贷款。本次贷款由公司控股股东、实际控制人朱斌、周朝霞及控股子公司金色工业智能科技（苏州）有限公司（以下简称“金色智能”）在内的关联方为公司提供无偿担保，关联方为公司担保不收取任何费用。

实际贷款金额、贷款利息、期限和担保方式以具体签订的贷款及担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 2 月 2 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行贷款及接受关联方为公司提供担保的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱斌回避表决。

根据《公司章程》第三十六条第（十二）款之规定，本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：金色工业智能科技（苏州）有限公司

住所：苏州市吴江区震泽镇齐心村頔塘路 729 号

注册地址：苏州市吴江区震泽镇齐心村頔塘路 729 号

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件制造；机械零件、零部件销售。

法定代表人：朱斌

控股股东：江苏金色工业炉股份有限公司

实际控制人：朱斌

关联关系：公司持有金色智能 60%的股权。朱斌为公司控股股东及实际控制人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：朱斌

住所：盐城市大丰区大中工业园区永创路 9 号

关联关系：朱斌为公司控股股东及实际控制人、董事长，与董秘周朝霞系夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：周朝霞

住所：盐城市大丰区大中工业园区永创路 9 号

关联关系：公司董秘，与公司控股股东、实际控制人朱斌系夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司控股股东、实际控制人朱斌、周朝霞及控股子公司金色智能为公司本次贷款提供无偿担保，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

贷款的实际金额、贷款利息、期限和担保方式以具体签订的贷款及担保合同为准。

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

满足公司 2023 年度经营计划及生产经营的资金需要。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是为满足公司生产经营所需的资金需求，对公司经营活动有重要的促进作用，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2023年2月2日