

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(更正后)

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云龙支行**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3月28日