

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：华泰联合

江苏伊贝实业股份有限公司 关于向银行贷款暨关联方担保的公告

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

公司拟与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 5,300 万元，用于补充公司流动资金。关联方徐明、王娟、徐金海、江苏银兰进出口贸易有限公司为公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行申请的贷款提供保证担保，担保方式为连带责任保证。

江苏银兰进出口贸易有限公司拟与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 2,200 万元，用于补充公司流动资金。关联方徐明、王娟、徐金海、江苏伊贝实业股份有限公司为江苏银兰进出口贸易有限公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行申请的贷款提供保证担保，担保方式为连带责任保证。

具体事宜均以与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》为准。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议讨论了《关于公司向银行贷款暨关联方担保的议案》，其中关联董事徐明、王娟回避表决。参与本议案表决的董事不足3人，本议案将直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：徐明

住所：江苏省苏州吴江平望镇豪门府邸

关联关系：徐明系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王娟

住所：江苏省苏州吴江平望镇豪门府邸

关联关系：王娟系公司实际控制人，担任公司董事、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：徐金海

住所：江苏省如东县岔河镇西大街 21 号

关联关系：徐金海系公司实际控制人徐明之父

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易用于补充公司流动资金，属于关联方对公司发展的支持行为。本次关联交易遵循平等自愿的原则，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

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思表示，且公司独立性未因关联交易受影响。

四、交易协议的主要内容

公司与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 5,300 万元，用于补充公司流动资金。关联方徐明、王娟、徐金海、江苏银兰进出口贸易有限公司为公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘

支行申请的贷款提供保证担保，担保方式为连带责任保证。

子公司与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 2,200 万元，用于补充公司流动资金。关联方徐明、王娟、徐金海、江苏伊贝实业股份有限公司为子公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行申请的贷款提供保证担保，担保方式为连带责任保证。

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

关联方为公司银行贷款提供担保有助于为公司取得银行借款提供增信措施，使公司顺利取得银行贷款。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，有利于公司的长期良性发展。

六、备查文件目录

《江苏伊贝实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2023年4月4日