

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

江苏柯瑞机电工程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

程剑新先生为公司控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人，赵勤女士为公司股东，程剑新与赵勤系夫妻关系。本次交易构成了偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2023年4月19日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于2023年度公司股东为公司向银行贷款提供担保事项的关联交易的议案》，董事会表决结果如下：3票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避；关联董事程剑新回避表决。根据公司章程及公司《关联交易管理制度》，本次关联交易需股东大会审议通过。

（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. 自然人

姓名：程剑新

住所：江苏省昆山市天成佳园

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：赵勤

住所：江苏省昆山市黎明清境

关联关系：与程剑新为夫妻

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司股东程剑新、赵勤为公司向银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易是为了公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司经营发展的资金需求，2023年公司关联方程剑新先生、赵勤女士拟为江苏柯瑞机电工程股份有限公司及子公司苏州瑞宇机电设备有限公司向银行申请贷款无偿提供担保，担保总金额预计不超过人民币捌千万元，最终发生额以实际签署的合同为准。

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

本次关联交易有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，以满足公司经营发展的实际需要，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，

不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不需要支付任何费用，且能增强公司的融资能力，对公司业务发展具有积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的《江苏柯瑞机电工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

董事会

2023年4月20日