

证券代码：870535

证券简称：江苏感创

主办券商：华英证券

## 江苏感创电子科技股份有限公司

### 关于向银行申请续贷暨专利质押及关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

鉴于公司与中国农业银行股份有限公司无锡科技支行的流动资金贷款即将到期，为保证公司运营资金的需要，2023年度公司拟向中国农业银行股份有限公司无锡科技支行申请续贷，授信金额为1,000万元人民币，期限为一年，贷款用途为补充公司流动资金，以公司专利提供质押担保，公司股东沙军、费小燕、王稳同提供个人连带责任担保（具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准）。

##### （二）表决和审议情况

2023年4月23日，公司第三届董事会第二次会议审议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司拟向农业银行申请续贷暨专利质押及关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议。因此，无需关联董事回避表决。

本议案尚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. 自然人

姓名：沙军

住所：江苏省南通市

关联关系：系公司控股股东、共同实际控制人，直接持有公司 41.90%的股份，通过无锡感合投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 20.00%股份。现任公司董事长及法定代表人、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：费小燕

住所：江苏省南通市

关联关系：系公司股东、共同实际控制人，直接持有公司 8.80%的股份，与沙军系夫妻关系，现任职公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：王稳同

住所：浙江省杭州市

关联关系：系公司股东，直接持有公司 9.10%的股份，现任职公司董事、副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、公平、公正、公允的原则，关联方不作为收款主体，不使用、占用该笔借款，不向公司收取任何费用。

关联交易公开透明，交易价格参考市场方式，定价系双方真实意愿表达，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，属于公司纯受益行为。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟向中国农业银行股份有限公司无锡科技支行申请续贷，授信金额为1,000 万元人民币，期限为一年，贷款用途为补充公司流动资金，以公司专利提供质押担保，公司股东沙军、费小燕、王稳同提供个人连带责任担保（具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准）。

### 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公司筹资，解决公司日常经营的资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌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。

#### （二）本次关联交易存在的风险

此次关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害本公司和非关联股东的利益的情况。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次关联交易属于公司纯受益行为，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益，本次关联交易不影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

《江苏感创电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏感创电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日