

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

太仓世珍集装箱部件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

公司为控股子公司张家港世珍集装箱部件有限公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请融资人民币叁亿元（本金）提供担保，上述融资种类包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司采取相应担保方式，担保的金额、范围、期间等以担保合同为准。

黄和芳为公司持股 5%以上的股东及公司董事，黄和芳同时控制张家港世珍集装箱部件有限公司的少数股东江苏新芳科技集团股份有限公司，本次担保属于关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司预计 2023 年度关联交易的议案》。该议案内容详见公司于全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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：张家港世珍集装箱部件有限公司

住所：张家港市大新镇新乐路

注册地址：张家港市大新镇新乐路

注册资本：130,000,000

主营业务：生产集装箱门锁具及配件，销售公司自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：集装箱制造；集装箱销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：孙志锋

控股股东：太仓世珍集装箱部件股份有限公司

实际控制人：太仓世珍集装箱部件股份有限公司

关联关系：公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏新芳科技集团股份有限公司

住所：张家港市大新镇海坝路

注册地址：张家港市大新镇海坝路

注册资本：90,000,000

主营业务：特种天然纤维纱线、氨纶纱线、印染布、大整理布、纺织品、针织品及半精纺纱线的研发、制造、销售；针纺织品、纺织原料购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：黄和芳

控股股东：黄和芳

实际控制人：黄和芳

关联关系：公司持股 5%以上股东黄和芳控制的企业，为张家港世珍集装箱部件有限公司的少数股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：黄和芳

住所：张家港市大新镇

关联关系：公司持股 5%以上股东、公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系为控股子公司借款进行担保。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系为控股子公司借款进行担保，未损害公司和其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司为控股子公司张家港世珍集装箱部件有限公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请融资人民币叁亿元（本金）提供担保，上述融资种类包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司采取相应担保方式，担保的金额、范围、期间等以担保合同为准。

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

上述关联担保交易是公司控股子公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联担保交易是公司控股子公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联担保交易是公司控股子公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。

六、备查文件目录

第三届董事会第四次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2023年4月26日