

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

关于向银行申请贷款暨关联担保的公告

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

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向南京银行股份有限公司徐州分行申请贷款人民币 3000 万元，贷款期限 1 年，徐州市水利工程建设有限公司为本次贷款提供连带责任担保，控股股东、实际控制人黄健先生及其配偶郭海云女士提供自然人连带责任担保，具体事项以银行审批后实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联担保》的议案，关联董事黄健回避表决。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会表决。

（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. 法人及其他组织：

名称：徐州市水利工程建设有限公司

住所：徐州市泉山区恒盛广场 1 号楼 3-910

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄健

实际控制人：黄健

注册资本：12000 万元整

主营业务：水利水电工程施工总承包（一级）；港口与航道工程施工总承包（二级）；公用工程施工总承包（二级）；桥梁工程专业承包（二级）；公路工程施工总承包（二级）；房屋建筑施工总包（二级）；土石方工程专业承包（三级）；建筑用石材、石料开采、加工；环保工程专业承包（三级）；园林绿化工程施工。

2. 自然人

姓名：黄健

住所：徐州市泉山区*****

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

3. 自然人

姓名：郭海云

住所：徐州市泉山区*****

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长黄健先生配偶

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

徐州市水利工程建设有限公司、关联方黄健先生及其配偶自愿无偿为公司提供担保，未收取任何费用，公司作为受益方不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司拟向南京银行股份有限公司徐州分行申请贷款人民币 3000 万元，贷款期限 1 年，徐州市水利工程建设有限公司为本次贷款提供连带责任担保，控股股东、实际控制人黄健先生及其配偶郭海云女士提供自然人连带责任担保，具体事项以银行审批后实际签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司贷款提供担保，有利于提高公司融资能力，可解决公司临时资金需求，是合理的，必要的。

六、备查文件记录

《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

董事会

2023年8月4日