

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

## 江苏明昊新材料科技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

1. 公司拟向中国民生银行股份有限公司常熟支行申请最高授信额度 3000 万元，并由王晓岚、孙华夫妇、常熟市亚德实业有限公司提供连带责任保证担保。

2. 公司拟向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请最高授信额度 1000 万元，并由王晓岚、孙华夫妇提供连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十九次会议决议审议通过了上述关联交易议案，因涉及关联交易，关联董事王晓岚回避了本议案的表决，上述关联交易议案尚需提请股东大会审议通过。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：常熟市亚德实业有限公司

住所：常熟市辛庄工业园区隆力奇生物工业园

注册地址：常熟市辛庄工业园区隆力奇生物工业园

注册资本：11,880,000.00

主营业务：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；塑制品、服装、服饰、

服装辅料、家用小家电、洗涤剂加工、制造；塑料材料、家纺用品销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

法定代表人：王晓岚

控股股东：王晓岚

实际控制人：王晓岚

关联关系：常熟市亚德实业有限公司执行董事王晓岚是公司控股股东、实际控制人，持有常熟市亚德实业有限公司 49% 股份。公司持股 5% 以上股东王荷珍持有常熟市亚德实业有限公司 51% 股份，是常熟市亚德实业有限公司监事。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：王晓岚

住所：江苏常熟

关联关系：王晓岚为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：孙华

住所：江苏常熟

关联关系：孙华为王晓岚妻子。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次关联方为公司提供连带责任担保未收取任何费用。

### （二）交易定价的公允性

本次交易关联方无偿为公司向银行借款提供担保，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

- 公司拟向中国民生银行股份有限公司常熟支行申请最高授信额度 3000 万元，并由王晓岚、孙华夫妇、常熟市亚德实业有限公司提供连带责任保证担保。
- 公司拟向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请最高授信额度 1000 万元，并由王晓岚、孙华夫妇提供连带责任保证担保。

#### 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

关联方为公司向银行借款提供担保，是为满足公司经营的正常资金需求，将有利于公司降低融资成本。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务无不良影响。

#### 六、备查文件目录

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日