

证券代码：870535

证券简称：江苏感创

主办券商：华英证券

江苏感创电子科技有限公司

关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度

并提供相应担保及接受关联方担保的公告

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

为满足公司 2024 年日常经营和业务发展的资金需求，增强未来可持续发展能力，公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度合计不超过 2000 万元，用于各种贷款及融资业务。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东大会授权董事长沙军代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择合作银行，申请授信相关的其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。本次授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司为申请银行综合授信提供担保的方式包括保证、抵押、质押等相关的法律法规规定的担保类型；同时，为保证授信额度的顺利申请，公司关联方沙军、费小燕、王稳同将无偿为公司申请部分银行综合授信提供连带责任保证担保。具体担保方式、金额与担保期限以届时签订的担保合同为准。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议以 5 票同意、0 票反

对、0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供相应担保及接受关联方担保的议案》（详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏感创电子科技有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2024-007）。

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。现任职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

为满足公司 2024 年日常经营和业务发展的资金需求，增强未来可持续发展能力，公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度合计不超过 2000 万元，用于各种贷款及融资业务。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东大会授权董事长沙军代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择合作银行，申请授信相关的其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。本次授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司为申请银行综合授信提供担保的方式包括保证、抵押、质押等相关的法

律法规规定的担保类型；同时，为保证授信额度的顺利申请，公司关联方沙军、费小燕、王稳同将无偿为公司申请部分银行综合授信提供连带责任保证担保。具体担保方式、金额与担保期限以届时签订的担保合同为准。

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

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五次会议决议》

江苏感创电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日