

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

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向徐州淮海农村商业银行黄山垅支行申请贷款人民币 1000 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

2024 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《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. 法人及其他经济组织

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

注册地址：徐州市泉山区恒盛广场 1 号楼 3-910

注册资本：40000 万元

主营业务：建设工程施工；道路货物运输；（不含危险货物）；建筑用石加工；园林绿化工程施工，劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁，砼结构构建制造。

法定代表人：黄健

控股股东：黄健

实际控制人：黄健

关联关系：持有 5%以上公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：黄健

住所：徐州市泉山区*****

关联关系：持有 5%以上公司股东

信用情况：不是失信被执行人

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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

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，公司拟向徐州农村商业银行黄山垅支行贷款人民币 1000 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、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是支持公司发展，补充公司流动资金需求，是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司股东为公司提供融资，不存在任何风险

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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、备查文件目录

《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十六次会议决议》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日