

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.公司拟向中信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.公司拟向招商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、孙华夫妇提供连带责任保证担保。

3.公司拟向中国银行股份有限公司常熟分行申请最高授信额度 1500 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。

4.江苏明昊新材料科技股份有限公司拟与常熟亚德实业有限公司签订协议，公司拟向常熟亚德实业有限公司自股东大会通过上述协议起未来六个月申请总额不超过 5000 万的借款额度。上述借款为无息借款，以上借款额度不等于公司的实际借款，实际借款金额应在借款额度内以公司与上述融资方实际发生的借款金额为准。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会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：常熟市隆力奇生物工业园

注册资本：11,880,000

主营业务：塑制品、模具、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、健身器材、电动按摩器材 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。（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：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系由公司控股股东、实际控制人王晓岚控股。

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

本次关联交易为关联方为公司提供连带责任担保及无息借款，是为满足公司经营正常资金需求。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司提供连带责任担保及无息借款未收取任何费用及利息。

四、交易协议的主要内容

1.公司拟向中信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.公司拟向招商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、孙华夫妇提供连带责任保证担保。

3.公司拟向中国银行股份有限公司常熟分行申请最高授信额度 1500 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。

4.江苏明昊新材料科技股份有限公司拟与常熟亚德实业有限公司签订协议，公司拟向常熟亚德实业有限公司自股东大会通过上述协议起未来六个月申请总额不超过 5000 万的借款额度。上述借款为无息借款，以上借款额度不等于公司的实际借款，实际借款金额应在借款额度内以公司与上述融资方实际发生的借款金额为准。

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

关联方为公司银行借款提供担保、为公司提供无息借款，是为满足公司经营正常资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是正常经营范围内的交易，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，属于公司正常经营范围内的交易，不会对挂牌公司财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日