

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

江苏八达科技股份有限公司 追认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2019年6月，公司因发展需要向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请不超过450万元综合授信，由公司控股股东周顺明，公司股东蒋锡芬，董事周达及其配偶黄暄无偿提供连带责任保证。

2、2019年3月，公司因发展需要向中国银行股份有限公司宜兴高塍支行申请不超过1,500万元综合授信，由公司控股股东周顺明，公司股东蒋锡芬无偿提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2019年8月15日，公司第二届董事会第七次会议，审议了《关于补充追认2019年上半年向银行贷款暨偶发性关联交易》的议案，周顺明、蒋锡芬、周达、黄东平四名关联董事回避表决，因出席会

议的无关联董事不足三人，根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案直接提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周顺明

住所：江苏省宜兴市高塍镇滕南新村***

2. 自然人

姓名：蒋锡芬

住所：江苏省宜兴市高塍镇滕南新村***

3. 自然人

姓名：周达

住所：江苏省宜兴市宜城街道***

4. 自然人

姓名：黄暄

住所：江苏省宜兴市屺亭街道大滕村***

5. 自然人

姓名：黄东平

住所：江苏省宜兴市屺亭街道大滕村***

(二) 关联关系

周顺明是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

蒋锡芬是公司股东、董事。

周达是公司董事兼董事会秘书。

黄暄是公司核心员工，系公司董事黄东平之女，公司董事、高管周达之配偶。

黄东平系公司董事，系周达之岳父。

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

本次关联交易是关联方为公司申请银行综合授信提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2019年6月，公司因发展需要向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请不超过450万元综合授信，由公司控股股东周顺明，公司股东蒋锡芬，董事周达及其配偶黄暄无偿提供连带责任保证。

2、2019年3月，公司因发展需要向中国银行股份有限公司宜兴

高滕支行申请不超过 1,500 万元综合授信，由公司控股股东周顺明，公司股东蒋锡芬无偿提供连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是关联方为公司申请银行综合授信提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

为支持公司发展，促进公司便捷获得银行授信，公司关联方为公司向银行申请综合授信提供连带责任保证，且本次担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，满足了公司的日常经营及资金周转需求。

公司本次申请银行授信是公司业务发展需要，通过银行贷款的融资方式为自身补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，将对公司的日常经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《江苏八达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日