

证券代码：835192

证券简称：国变电气

主办券商：长江证券

江苏国变电气股份有限公司

关于申请银行贷款暨关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司项目建设和长远发展需要、增强资金流动性，公司拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司总行营业部申请 100 万元人民币流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人吴邦江为上述贷款提供连带责任保证担保，贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 10 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》。表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，其中吴邦江、王惠兰为关联董事，需要回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易存有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：吴邦江

住所：南京市江宁区

（二）关联关系

吴邦江为公司控股股东、实际控制人及公司董事长，直接持股数额：11,700,000 股，直接持股比例：54.59%，同时通过南京邦耀投资中心（有限合伙）间接持有公司股份。

上述关联方吴邦江为公司贷款提供连带责任保证担保，构成关联交易。

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

此次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为满足公司项目建设和长远发展需要、增强资金流动性，公司拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司总行营业部申请 100 万元人民币流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人吴邦江为上述贷款提供连带责任保证担保，贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。

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

公司向银行申请贷款将作为公司项目的补充流动资金，有利于公司更好的开拓业务，保障项目顺利实施，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

《江苏国变电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-055

江苏国变电气股份有限公司

董事会

2018年10月29日