

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

## 上海南洋电工器材股份有限公司

### 向银行申请借款暨关联交易公告

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。

上海南洋电工器材股份有限公司（以下称“南洋电工”）拟向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请借款不超过人民币 950 万元，借款期限不超过 12 个月。与本公司受同一实际控制人控制的上海中洋电工机械有限公司将其坐落于上海市浦东新区鹿达路 110 号的自有房产作为抵押物为该笔借款提供担保。

南洋电工全资子公司海门南洋电工器材股份有限公司（以下称“海门南洋”）拟向中国银行股份有限公司海门支行申请借款不超过人民币 800 万元，借款期限不超过 48 个月。本公司实际控制人及董事长卜东乐、实际控制人吴彩萍拟将其位于上海市浦东新区申江路 988 弄 46 号的自有房产作为抵押物为该笔借款提供担保。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 27 日召开了第一届董事会第十次会议审议通过了《关于南洋电工及海门南洋向银行借款暨关联交易的议案》，审议结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事卜东乐、卜俊回避表决。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、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海中洋电工机械有限公司

住所：上海市浦东新区川沙新镇鹿园工业区鹿达路 110 号

注册地址：上海市浦东新区川沙新镇鹿园工业区鹿达路 110 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：卜俊

实际控制人：卜俊、卜东乐、吴彩萍

注册资本：1572 万元

主营业务：印字机、印字轮、计米器、辅助标印材料（除专控）、高速编织机、并丝机、挤出机、拉丝机、制造、加工、销售，自有房屋租赁，附设分支机构。

#### 2. 自然人

姓名：卜东乐

住所：上海市浦东新区申江路 988 弄

#### 3. 自然人

姓名：卜俊

住所：上海市浦东新区申江路 988 弄

#### 4. 自然人

姓名：吴彩萍

住所：上海市浦东新区申江路 988 弄

### (二) 关联关系

公司控股股东为卜东乐，公司实际控制人为卜东乐、卜俊、吴彩萍，上海中洋电工机械有限公司是实际控制人控制的公司。故公司及全资子公司海门南洋借款担保事项构成关联交易。

## 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

关联方为公司向银行贷款提供连带责任保证担保，均不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司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

上海南洋电工器材股份有限公司(以下称“南洋电工”)拟向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请借款不超过人民币 950 万元，借款期限不超过 12 个月。与本公司受同一实际控制人控制的上海中洋电工机械有限公司将其坐落于上海市浦东新区鹿达路 110 号的自有房产作为抵押物为该笔借款提供担保。

南洋电工全资子公司海门南洋电工器材股份有限公司(以下称“海门南洋”)拟向中国银行股份有限公司海门支行申请借款不超过人民币 800 万元，借款期限不超过 48 个月。本公司实际控制人及董事长卜东乐、实际控制人吴彩萍拟将其位于上海市浦东新区申江路 988 弄 46 号的自有房产作为抵押物为该笔借款提供担保。

具体事宜最终以与商业银行签订的协议为准。

#### 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

本次关联交易基于公司及其子公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于解决公司的资金需求，加快公司发展。

#### 六、备查文件目录

《上海南洋电工器材股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司  
董事会

公告编号：2018-025

2018年11月28日