

证券代码：832997

证券简称：盛纺股份

主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

关于公司开展融资租赁业务暨关联担保的公告

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。

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，抓住市场增长的趋势，进一步扩大公司经营规模，江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”）以“融资租赁回租”方式进行融资租赁交易，拟签订《融资租赁合同》等相关合同，融资金额人民币 1000 万元，租赁期限 24 个月。

上述事项需由公司股东虞胜椿先生、徐鹤年先生、朱云斌先生及陈小和先生无偿提供保证担保。

（二）表决和审议情况

本关联交易涉及四位董事，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，四位董事回避表决，上述关联交易需提交公司股东大会审议，公司第二届董事会第四次会议已将《关于公司开展融资租赁业务暨关联担保》的议案提交公司 2018 年第二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：虞胜椿

住所：浙江省温州市龙湾区状元镇东山路

2. 自然人

姓名：朱云斌

住所：浙江省温州市龙湾区状元镇前梅北路 8 号

3. 自然人

姓名：徐鹤年

住所：浙江省温州市鹿城区莲池街道小水窟 42 弄 16 号

4. 自然人

姓名：陈小和

住所：浙江省温州市龙湾区状元镇状元桥村下市

(二) 关联关系

- 1、虞胜椿先生，系公司股东，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月生，高中学历，现任公司董事长，持股数量 22,531,500 股，持股比例 37.8327%。
- 2、徐鹤年先生，系公司股东，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 6 月生，高中学历，现任公司副董事长，持股数量 11,954,762 股，持股比例 20.0733%。
- 3、朱云斌先生，系公司股东，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 7 月生，中专学历，现任公司董事、总经理，持股数量 10,980,000 股，持股比例 18.4365%。
- 4、陈小和先生，系公司股东，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，高中学历，现任公司董事、副总经理，持股数量 1,233,046 股，持股比例 2.0704%。

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

本次关联交易关联方为公司融资租赁业务无偿提供保证担保，系正常融资担保行为，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务完整性无不利影响。

四、交易协议的主要内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，抓住市场增长的趋势，进一步扩大公司经营规模，江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”）以“融资租赁回租”方式进行融资租赁交易。自合同生效起租日起算，租赁期间 24 个月，上述事项需由公司股东虞胜椿先生、徐鹤年先生、朱云斌先生及陈小和先生无偿提供保证担保。

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

本次交易对公司的正常经营和发展有积极的影响，有利于公司资金周转，增加公司流动资金并推动公司的业务发展。

六、备查文件目录

- 一、江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
- 二、《融资租赁合同》

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日