

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。

本公司股东虞胜椿、朱云斌、徐鹤年、陈小和与江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行签署股权质押协议，为公司向其申请 2400 万元银行借款提供质押担保。

（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《关于虞胜椿等四名股东为公司银行借款提供股权质押担保》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%，出质数量 4,350,000 股；

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%，出质数量 2,310,000 股；

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%，出质数量 2,110,000 股；

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%，出质数量 230,000 股。

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

公司上述股东为公司融资提供股权质押，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

本公司拟向江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行申请 2,400.00 万元银

行借款，用以补充公司流动资金，借款期限三年。虞胜椿等四名自然人股东以其持有的本公司股份总计 900 万股（占公司总股本的 15.11%）出质，为公司银行借款无偿提供质押担保。

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

公司获取资金用于补充公司流动资金，有利于缓解公司资金压力，支持了公司的经营发展，此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

第二届董事会第四次会议决议

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