

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：中信建投

## 江苏恒神股份有限公司关于补充确认追加关联担保的公告

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。

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认向银行借款提供关联担保的议案》，公司原向中国进出口银行、中国光大银行、上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行申请的8亿元项目贷款担保条件之一是以钱京因继承持有的恒神股份725,000,000股股票提供质押，该继承在办理过户期间，由钱京提供连带责任担保，待过户和质押手续完成后解除连带责任担保，其他条件不变。

#### （二）表决和审议情况

2018年12月27日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认向银行借款提供关联担保的议案》。董事长钱京为此项议案的关联方，在此项议案的审议和表决过程中进行了回避。该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. 自然人

姓名：钱京

住所：江苏省镇江市京口区老北门11号103室

## （二）关联关系

钱京为公司的控股股东、实际控制人、董事长。

## 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

公司关联方钱京为公司借款提供担保，不收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司原向中国进出口银行、中国光大银行、上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行申请的8亿元项目贷款担保条件之一是以钱京因继承持有的恒神股份725,000,000股股票提供质押，该继承在办理过户期间，由钱京提供连带责任担保，待过户和质押手续完成后解除连带责任担保，其他条件不变。

## 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

关联方担保系正常的担保行为，有利于公司发展，不会对公司财务情况、经营成果及独立性构成重大影响。

## 六、备查文件目录

- 1、《江苏恒神股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事对公司相关事项的独立意见》

江苏恒神股份有限公司  
董事会

2018年12月28日