

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向控股股东借款的公告

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《关于补充确认公司向控股股东借款的议案》，公司因日常经营需要，向控股股东钱京借款，借款金额 2600 万元，具体借款条件以签订的合同为准。

（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《关于补充确认公司向控股股东借款的议案》。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

上述关联方借款利率参照商业银行和政策性银行同期借款利率协商确定，属于关联方对公司发展支持的行为。

四、交易协议的主要内容

公司因日常经营需要，向控股股东钱京借款，借款金额 2600 万元，具体借款条件以签订的合同为准，截止目前借款余额 180 万元。

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

上述关联交易是为了满足公司经营发展的需要，保证公司资金周转，有利于公司的经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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