

证券代码：833353

证券简称：南京天梯

主办券商：华泰联合

南京天梯自动化设备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。

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向工商银行申请贷款不超过200万元人民币，具体金额以银行最终贷款金额为准。由王梅松及其夫人申黎红为上述借款提供担保。

（二）表决和审议情况

2018年8月14日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》；审议《关于为银行贷款提供关联担保的议案》，根据《公司章程》规定，董事王梅松、王梅筠、顾钢为一致行动人，系关联方，需回避表决，因非关联董事不足3人，该议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议通过后生效。

（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：王梅松

住所：南京市玄武区小卫街村

2. 自然人

姓名：申黎红

住所：南京市玄武区小卫街村

（二）关联关系

王梅松先生为公司法定代表人、股东、董事长兼总经理，与申黎红系夫妻关系。

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

上述关联方担保，是公司股东及关联方为公司申请银行授信提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向工商银行申请贷款不超过 200 万元人民币，具体金额以银行最终贷款金额为准。由王梅松及其夫人申黎红为上述借款提供担保。

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

上述关联担保有助于公司从银行获取贷款，补充公司流动资金，系公司生产经营的正常所需，有利于满足公司业务发展需求。

本次关联方为公司向银行申请贷款提供担保，将有利于公司降低融资成本，对公司的正常运营和发展起到积极促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《南京天梯自动化设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-031

南京天梯自动化设备股份有限公司

董事会

2018年8月15日