

证券代码：835717

证券简称：新思创

主办券商：申万宏源

宁波新思创机电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。

公司因经营发展需要，为补充流动资金，计划向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司借款人民币 500 万元，利率 5.22%，贷款期限为一年。由公司控股股东、实际控制人徐永纪、严丽慧及女儿徐一芮，以及公司股东朱儒、董事徐士利、庄继珍、李埃荣为上述贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

因非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。该事项已提交 2018 年第三次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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

1. 自然人

姓名：徐永纪

住所：浙江省宁波市江东区邹家

姓名：严丽慧

住所：浙江省宁波市江东区邹家

姓名：朱僂

住所：浙江省宁波市江北区文星巷

姓名：徐士利

住所：浙江省宁波市江东区兴宁巷

姓名：庄继珍

住所：湖北省襄樊市樊城区大庆东路

姓名：李埃荣

住所：浙江省宁波市鄞州区首南街道鄞县大道东段

（一）关联关系

徐永纪、严丽慧夫妇为公司实际控制人、公司股东、董事；朱僂为公司股东；徐士利、庄继珍、李埃荣为公司董事。

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

本次关联方严丽慧、徐永纪和朱僂、徐士利、庄继珍、李埃荣为公司向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司洞桥支行贷款提供担保，本次担保是为给公司贷款提供担保，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，计划向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司洞桥支行借款人民币 500 万元，利率 5.22%，贷款期限为一年。由公司控股股东、实际控制人徐永纪、严丽慧及女儿徐一芮，以及公司股东朱僂，董事徐士利、庄继珍、李埃荣为上述贷款提供担保。

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

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

六、备查文件目录

第二届董事会第二次会议决议。

宁波新思创机电科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日