

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司

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

《一》偶发性关联交易。

1、股东陈新平于 2018 年 6 月 12 日，借款叁佰万元给控股公司南通佳轩船务工程有限公司，用于该公司临时性经营周转。

2、股东黄国洪分别于 2018 年 4 月 28 日和 6 月 1 日，共计借款陆拾万元给公司，用于生产经营周转。

《二》预计关联交易

若因公司流动资金周转困难，公司股东陈新平、黄国洪将借款给公司使用，且不收取利息。具体金额以实际到账金额为准，预计度

借款总金额不超过人民币 500 万元。

(二) 表决和审议情况

1、第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认股东陈新平借款给控股公司的关联交易的议案》，并提请 2018 年第三次临时股东大会审议该议案。

因董事陈燕芳和陈新平为兄妹关系，进行了回避表决。

表决结果：同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票数：0 票

2、第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认股东黄国洪借款给公司的关联交易的议案》，并提请 2018 年第三次临时股东大会审议该议案。

因黄国洪为公司董事，本次交易构成关联交易，回避表决。

表决结果：同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票数：0 票

3、第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计股东陈新平、黄国洪借款给公司的关联交易的议案》，并提请 2018 年第三次临时股东大会审议该议案。

因黄国洪为公司董事，本次交易构成关联交易，回避表决；因陈燕芳和陈新平系兄妹关系，回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(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：陈新平

住所：南京市鼓楼区天目路

2. 自然人

姓名：黄国洪

住所：张家港市杨舍镇

(二) 关联关系

1，陈新平持有公司 40%股份，为公司实际控制人之一，为公司关联方。

2，黄国洪持有公司 40%股份，为公司董事之一，为公司关联方。

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

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易均无需签署任何交易协议。

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

上述关联交易均为股东个人借款给公司、控股公司用于经营周转，对公司无任何不利影响。

六、备查文件目录

《南通苏马游艇设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

018年8月28日