

证券代码：831787

证券简称：高和智慧

主办券商：申万宏源

江苏高和智慧装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。

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司拟向江苏盐城农村商业银行股份有限公司借款人民币 1000 万元，由盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司提供担保，借款期限 1 年，借款年利率为 6.3075%，自合同签订之日起算。公司控股股东、董事长陈雨峰及其配偶蔡亚珍为公司上述贷款提供保证担保。

（二）表决和审议情况

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈雨峰回避表决。

（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

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈雨峰

住所：盐城市盐都区清沁苑 C 区 22 号

姓名：蔡亚珍

住所：盐城市盐都区清沁苑 C 区 22 号

（二）关联关系

陈雨峰持有公司 43.59%的股份，为公司董事长、法定代表人、控股股东及实际控制人，蔡亚珍为陈雨峰配偶；两人均属于公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

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

借款年利率为 6.3075%，借款期限为一年，本次交易公平，定价公允，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

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司拟向江苏盐城农村商业银行股份有限公司借款人民币 1000 万元，由盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司提供担保，借款期限 1 年，借款年利率为 6.3075%，自合同签订之日起算。公司控股股东、董事长陈雨峰及其配偶蔡亚珍为公司上述贷款提供保证担保。

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

本次关联交易可改善公司流动资金短缺状况，符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额为公司 2017 年营业收入的 3.17%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏高和智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

公告编号：2018-021

江苏高和智能装备股份有限公司

董 事 会

2018年8月29日