

证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团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。

苏州万龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月发生如下偶发性关联交易，因未在事项发生时及时进行审议及披露，现需进行补充追认：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司子公司射阳伟龙电气有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市分行申请800万元贷款，补充公司流动资金。公司子公司北京清电华力电气自动化科技有限公司万以其自有房产（房屋所有权证：京房权证海其移字第0104559号、京房权证海其移字第0104561号）及土地（国有土地使用权证：京海国用2007转字第4336号）为上述贷款提供抵押担保，公司及公司实际控制人、董事长王立权上述贷款提供保证担保。由于王立权为公司实际控制人、董事长，因此此项交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018年8月22日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于追认公司子公司向银行申请800万元贷款并由关联方提供担保》议案，并提请公司2018年第三次临时股东大会审议。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事王立权、王志刚、王磊已回避上述议案的表决。

该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（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：王立权

住所：苏州市工业园区朗诗国际

（二）关联关系

王立权为公司实际控制人、董事长，为子公司射阳伟龙电气有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市分行申请 800 万元贷款提供保证担保。此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

关联方王立权为子公司射阳伟龙电气有限公司贷款提供保证担保，不向子公司收取任何费用，不存在损害子公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司子公司射阳伟龙电气有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市分行申请 800 万元贷款，公司子公司北京清电华力电气自动化科技有限公司万以其自有房产（房屋所有权证：京房权证海其移字第 0104559 号、京房权证海其移字第 0104561 号）及土地（国有土地使用权证：京海国用 2007 转字第 4336 号）为上述贷款提供抵押担保，公司及公司实际控制人、董事长王立权上述贷款提供保证担保。担保人王立权与中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市分行于 2018 年 5 月签订《小企业最高额保证合同》。

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

关联方王立权为公司子公司射阳伟龙电气有限公司贷款提供保证担保，此项关联交易发生的目的是支持子公司发展。本次关联交易符合公司和全体股东的利

益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《苏州万龙电气集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）王立权与中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市分行签订的《小企业最高额保证合同》。

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2018年8月22日