

证券代码：870049

证券简称：华翔电力

主办券商：国联证券

江苏华翔电力股份有限公司

关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保 的公告

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。

为补充公司流动资金扩大生产经营规模，实现公司业务持续、稳定、健康地发展，公司拟向中国农业银行、中国银行、中国光大银行、江苏银行等金融机构申请授信总额不高于 3,500 万元的贷款，并以公司位于天津路西海河路北 5#-4 号综合楼 4、5 层及电梯间（不动产权证号：苏（2016）铜山区不动产权第 0001828 号）提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人及董事长范友湖先生及其配偶刘徐英女士为上述银行贷款提供个人连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

范友湖先生为公司的控股股东、实际控制人及董事长，刘徐英女士为范友湖先生的配偶，范友湖先生及刘徐英女士为公司向银行申请贷款提供个人连带责任保证担保构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年2月24日，公司召开了第一届董事会第五次会议，会议审议了《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》，议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，关联董事范友湖及范鹏回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
范友湖	江苏省徐州市泉山区康居小区 F9 号楼 1 单元 302 室	-	-
刘徐英	江苏省徐州市泉山区康居小区 F9 号楼 1 单元 302 室	-	-

（二）关联关系

范友湖先生为公司的控股股东、实际控制人及董事长，刘徐英女士为范友湖先生的配偶，范友湖先生及刘徐英女士与公司存在关联关

系。

(三) 其他事项

无

三、交易协议的主要内容

公司拟向中国农业银行、中国银行、中国光大银行、江苏银行等金融机构申请授信总额不高于 3,500 万元的贷款,并以公司位于天津路西海河路北 5#-4 号综合楼 4、5 层及电梯间(不动产权证号:苏(2016)铜山区不动产权第 0001828 号)提供抵押担保,公司控股股东、实际控制人及董事长范友湖先生及其配偶刘徐英女士为上述银行贷款提供个人连带责任保证担保,具体内容以公司与银行签订的借款合同及担保合同为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

范友湖先生及刘徐英女士为公司申请银行贷款提供连带责任保证担保,公司无需向范友湖先生及刘徐英女士支付任何担保费用,本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

此次关联交易是为满足公司经营发展需要,是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展,不存在损害公司及其他股东利益的情况,本次关联交易不影响公司的独立

性，不会导致公司对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《江苏华翔电力股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏华翔电力股份有限公司

董事会

2017年2月24日