

证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

苏州欧康诺电子科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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。

2019年1月2日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请贷款并由关联方担保的议案》，公司根据生产经营需要，向中国建设银行苏州吴中支行申请贷款不超过人民币800万元，用于置换南洋商业银行的房产购置贷款，贷款期限不超过5年。公司股东赵铭、童树娟为上述贷款提供连带责任保证担保。实际签订的保证合同金额为1000万元。故对超出的200万元关联担保加以追认。

（二）表决和审议情况

2019年8月16日公司召开第二届董事会第六次会议，审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，鉴于董事赵铭、童树娟、童树钱与本项议案存在关联关系，如回避表决将无法形成有效决议，全体

董事一致同意直接将本项议案提交股东大会审议。

（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：赵铭

住所：江苏省苏州市吴中区越溪越湖路**号**幢**室

2. 自然人

姓名：童树娟

住所：江苏省苏州市吴中区越溪越湖路**号**幢**室

（二）关联关系

赵铭先生持有公司 75.40%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理；童树娟女士持有公司 23.81%的股份，现任公司董事、董事会秘书、财务负责人；赵铭先生与童树娟女士为夫妻关系。

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

赵铭先生和童树娟女士为公司向银行贷款提供担保不收取任何费用，不会损害公司和中小股东利益。

四、交易协议的主要内容

2019 年 1 月 2 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于向银行申请贷款并由关联方担保的议案》，公司根据生产经营需要，向中国建设银行苏州吴中支行申请贷款不超过人民币 800 万元，用于置换南洋商业银行的房产购置贷款，贷款期限不超过 5 年。公司股东赵铭、童树娟为上述贷款提供连带责任保证担保。实际签订的保证合同金额为 1000 万元。故对超出的 200 万元关联担保加以追认。

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

赵铭先生和童树娟女士为公司向银行贷款提供担保不收取任何费用，系为了支持公司发展，不会损害公司和中小股东利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第六次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日