

无锡锡南铸造机械股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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）关于控股股东及实际控制人为无锡锡南铸造机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司提供担保的关联交易

为支持公司及子公司的业务发展，公司控股股东及实际控制人朱旭东、张蓉、朱斌同意为公司银行综合授信、贷款担保无偿个人担保，担保金额不超过人民币 1 亿元。

（二）关于公司控股股东及实际控制人向公司提供无息借款的关联交易

为支持公司业务发展，公司控股股东及实际控制人朱旭东、张蓉、朱斌同意以自有资金向公司提供无息借款，借款金额不超过人民币 3500 万元。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

朱旭东先生：1967 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，

高中学历，汉族。1984年1月至2014年5月历任锡南铸机厂、无锡锡南铸造机械有限公司员工、总经理，2014年6月至今任公司董事长、总经理。

张蓉女士：1967年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，汉族。1990年1月至2014年5月历任锡南铸机厂、无锡锡南铸造机械有限公司员工、监事，2014年6月至今任公司监事会主席。

朱斌先生：1990年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，汉族。2009年1月至2014年5月在无锡锡南铸造机械有限兼职公司实习，2014年6月至今任公司董事。

（二）关联关系

朱旭东、张蓉、朱斌为公司控股股东及实际控制人，其中朱旭东与张蓉为夫妻关系，朱斌为二人之子。

三、表决和审议情况

2018年6月25日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，关联董事朱旭东、朱斌回避表决，根据董事会议事规则，出席会议无关联关系董事人数不足3人的，不得表决，应该提交股东大会审议。该议案提交2017年年度股东大会审议。

四、定价依据及公允性

（一）公司的控股股东、实际控制人向公司及子公司提供无偿个人担

保，不收取担保费用，也不要求公司及子公司提供反向担保，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）公司的控股股东、实际控制人向公司提供无息借款，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，为支持公司取得银行综合授信、贷款或支持公司日常资金周转，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《无锡锡南铸造机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。

无锡锡南铸造机械股份有限公司

董 事 会

2018年6月26日