

## 江苏地浦科技股份有限公司 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。

公司及子公司拟采购河南辰闰科技有限公司设备及配件等，金额不超过 300 万元；

公司及子公司拟借入关联方封远方资金不超过 500 万元。

#### (二) 关联方关系概述

段孝宁系公司法定代表人、董事长及实际控制人，兼任河南辰闰科技有限公司监事并持股 23%；封远方为子公司沧州地浦科技有限公司股东且任子公司沧州地浦科技有限公司的董事。

#### (三) 表决和审议情况

2017 年 05 月 18 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟发生关联交易的议案》，关联方董事段孝宁回避表决，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%；审议通过了《关于公司拟发生关联借款的议

案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

上述两个议案尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 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
河南辰闰科技有限公司	偃师市工业园区招商大道	有限责任公司	陈灿
封远方	沧州市运河区	-	-

(二)关联关系

段孝宁系公司法定代表人、董事长及实际控制人，兼任河南辰闰科技有限公司监事并持股 23%；封远方为子公司沧州地浦科技有限公司股东且任子公司沧州地浦科技有限公司的董事。

## 三、交易协议的主要内容

1、公司及子公司拟采购河南辰闰科技有限公司设备及配件等，金额不超过 300 万元；

2、公司及子公司拟借入关联方封远方资金不超过 500 万元。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

采购设备关联交易的交易价格参照市场价格定价，借款为无息或不高于银行同期贷款利率，不存在损害公司和其他股东利益的情

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

本次关联交易源于公司实际业务需要。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

## 六、备查文件目录

（一）《江苏地浦科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日