

证券代码：871268

证券简称：纳图电气

主办券商：东海证券

纳图（常州）电气股份有限公司

关于预计 2017 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）关联交易概述

1、根据公司业务发展以及生产经营的情况，公司对 2017 年度日常性关联交易事项进行了预估，预计 2017 年度日常性关联交易总额不超过 800 万元（含 800 万元）。情况如下：

交易方	交易内容	预计交易金额 (万元)	定价政策
德国纳图有限责任与两合公司	材料采购、配件销售	400	市场公允价格定价
义庭企业股份有限公司	材料采购、配件销售	400	市场公允价格定价

2、为支持公司发展，公司实际控制人孙卫成和杨静夫妇，张却兵和刘黎霞夫妇，洪年鹏和徐春夫妇，嵇小青和陆晓娴夫妇自愿为公司向银行申请综合授信额度内的贷款提供连带责任保证担保及房屋

抵押担保，2017 年度预计关联担保金额不超过 6000 万元，上述担保实际控制人不向公司收取任何费用。

(二) 关联方关系概述

德国纳图有限责任与两合公司直接持有公司750万股，占公司股本总额的25%，为公司的股东，公司董事Frank Natus为德国纳图有限责任与两合公司的唯一合法执行董事。义庭企业股份有限公司为公司董事Hsu Jui Cheng实际控制的企业。

孙卫成、张却兵、洪年鹏及嵇小青为公司实际控制人，孙卫成与杨静为夫妻关系；张却兵和刘黎霞为夫妻关系；洪年鹏和徐春为夫妻关系，嵇小青和陆晓娴为夫妻关系。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 25 日，公司召开了第一届董事会第五次会议，审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事孙卫成、张却兵、Hsu Jui Cheng 和 Frank Natus 回避表决，该议案直接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
德国纳图有限责任与两合公司	54292 Trier, Loebstrasse 12	境外企业	Frank Natu
义庭企业股份有限公司	新北市汐止区新台五路 1 段 79 号 12 楼之 8	境外企业	Hsu Jui Cheng

孙卫成	常州市天宁区椿桂坊公寓 2-乙-902	-	-
杨静	常州市天宁区椿桂坊公寓 2-乙-902	-	-
张却兵	常州市天宁区茶山街道富强村委周家村 397 号	-	-
刘黎霞	常州市天宁区茶山街道富强村委周家村 397 号	-	-
洪年鹏	常州市浦南南村 7 乙 501	-	-
徐春	常州市浦南南村 7 乙 501	-	-
嵇小青	江苏常州锦湖公寓 17-401	-	-
陆晓娴	江苏常州锦湖公寓 17-401	-	-

(二) 关联关系

德国纳图有限责任与两合公司直接持有公司 750 万股，占公司股本总额的 25%，为公司的股东，公司董事 Frank Natus 为德国纳图有限责任与两合公司的唯一合法执行董事。义庭企业股份有限公司为公司董事 Hsu Jui Cheng 实际控制的企业。

孙卫成、张却兵、洪年鹏及嵇小青为公司实际控制人，孙卫成与杨静为夫妻关系；张却兵和刘黎霞为夫妻关系；洪年鹏和徐春为夫妻关系，嵇小青和陆晓娴为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

预计 2017 年度，本公司向关联方德国纳图有限责任与两合公司进行材料采购、配件销售总额合计不超过 400 万元。

预计 2017 年度，本公司向关联方义庭企业股份有限公司进行材料采购、配件销售总额合计不超过 400 万元。

为公司的稳健发展，公司实际控制人孙卫成和杨静夫妇，张却兵

和刘黎霞夫妇，洪年鹏和徐春夫妇，嵇小青和陆晓娴夫妇自愿为公司向银行申请综合授信额度内的贷款提供连带责任保证担保及房屋抵押担保，2017 年度预计关联担保金额不超过 6000 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易中，交易价格遵循按照市场定价的原则，定价公允，程序合法。公司实际控制人自愿为公司申请银行授信提供关联担保，未向公司收取费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是必要的，合理的。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联方为公司提供购销服务，属于公司日常性关联交易，是公司业务发展以及生产经营的正常所需，且遵从市场定价原则，价格公允，不存在损害公司以及其他股东利益的情形。为支持公司发展，公司实际控制人自愿为公司申请银行授信提供关联担保，未向公司收取费用，不存在损害公司以及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《纳图（常州）电气股份有限公司 2017 年度第一届董事会第五次会议决议》

公告编号：2017-004

纳图（常州）电气股份有限公司

董事会

2017年6月23日