

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：国联证券

江苏国信复合材料科技股份有限公司 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) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易，根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2018 年度日常性关联交易总额不超过人民币 1.2 亿元。

关联方毛国兵、毛力、杭琴仙预计 2018 年度为公司融资提供担保不超过人民币 1.2 亿元。

(二) 关联方关系概述

1. 毛国兵为公司董事长、控股股东、实际控制人；
2. 毛力为公司董事、总经理、实际控制人、持股 5%以上股东；
3. 杭琴仙为公司监事、实际控制人、持股 5%以上股东。毛国兵与杭琴仙为夫妻关系，毛力为其子。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 10 日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于〈预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》，表决结果是：3

票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事毛国兵、毛力回避表决。上述议案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

本次关联交易不需要经有关部门批准。

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
毛国兵	江苏省宜兴市新建镇新丰南路 5 号	自然人	-
毛力	江苏省宜兴市新建镇新丰南路 5 号	自然人	-
杭琴仙	江苏省宜兴市新建镇新丰南路 5 号	自然人	-

(二) 关联关系

1. 毛国兵为公司控股股东、实际控制人、董事长；
2. 毛力为公司董事、总经理、实际控制人、持股 5%以上股东；
3. 杭琴仙为公司监事、实际控制人、持股 5%以上股东。

三、交易协议的主要内容

关联方毛国兵、毛力、杭琴仙为公司日常经营融资贷款提供无偿担保，预计 2018 年度该关联担保金额不超过 1.2 亿元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，为公司关联方为公司融资提供无偿担保，不影响公司独立性，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

上述关联交易系公司日常性关联交易，是公司生产经营和业务发展的正常需要。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏国信复合材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2018年1月10日