

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 17 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易事项的议案》。

会议表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事陈斌、董事长张舟跃与本议案存在关联关系，已回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	陈斌	公司向关联方借款	不超过 2,000.00 万元
2	陈斌及张舟跃	关联方为公司银行借款提供担保	不超过金额 2,500.00 万元
3	张舟跃	公司向关联方借款	不超过 500.00 万元
4	陈斌	公司租赁关联方房产	56.00 万元
5	陈浩	关联方为公司银行借	不超过 200.00 万元

		款提供担保	
6	南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司	商品交易	不超过 200.00 万元
7	南京车仕卒轮胎销售有限公司	商品交易	不超过 200.00 万元

(三) 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	职务
张舟跃	南京市栖霞区杉湖东路 18 号 19 幢 103 室	董事长
陈斌	南京市栖霞区杉湖东路 18 号 19 幢 103 室	董事、总经理
陈浩	南京市紫金城 18 幢 406 室	-
南京车仕卒轮胎销售有限公司	南京市栖霞区燕子矶街道幕府东路 233 号之 1 号	-
南京市浦口区	南京市浦口区沿江街道工业园区	-

鸿运通轮胎有 限公司	90 号	
---------------	------	--

（二）关联关系

- 1、张舟跃为公司实际控制人之一、法定代表人，任公司董事长，持有宁轮轮胎 4.75%的股份。张舟跃与公司控股股东陈斌系夫妻关系，二人签订《一致行动协议》，合计控制公司 100%股份的表决权，为公司共同实际控制人。
- 2、陈斌直接持有宁轮轮胎 90.25%的股份，并持有本公司股东南京宁轮创业投资管理中心（有限合伙）18.80%的股份，为公司控股股东、实际控制人之一，任公司董事、总经理。
- 3、陈浩系陈斌的弟弟。
- 4、南京车仕卒轮胎销售有限公司系陈斌的弟弟陈浩控制的公司。
- 5、南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司系陈斌的弟弟陈炜控制的公司。

（三）其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

根据公司发展经营需要，公司预计 2018 年度拟向关联方陈斌借款，用于公司正常经营及补充流动资金，向陈斌借款额度为不超过 2,000.00 万元。

公司预计 2018 年度关联方陈斌及张舟跃无偿为公司银行借款提供不超过 2,500.00 万元的担保。

公司预计 2018 年度拟向关联方张舟跃借款，用于公司正常经营及补充流动资金，向张舟跃借款额度不超过 500.00 万元。

公司预计 2018 年度拟向关联方陈斌租赁其自有房产南京市栖霞区栖霞大道 18 号 02 幢 301 室、302 室、303 室、304 室作为经营办公场所，租赁费用为 56.00 万元，关联交易价格公允，不存在显失公平或损害公司及非关联股东利益的情况，关联交易合法、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。

公司预计 2018 年度，关联方陈浩先生无偿为公司银行借款提供不超过 200.00 万元的担保。

公司预计 2018 年度，公司与南京车仕卒轮胎销售有限公司发生商品交易行为，交易金额不超过 200.00 万元。

公司预计 2018 年度，公司与浦口区鸿运通轮胎有限公司发生商品交易行为，交易金额不超过 200.00 万元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

陈斌向本公司提供的借款为无息借款。

陈斌及张舟跃自愿无偿为公司申请银行贷款提供担保。

张舟跃向公司提供借款，公司需向关联方支付利息费用，借款利息将参考同期银行贷款利率进行计算。

陈斌向公司提供的房屋租赁，租赁价格按照市场价格核算。

陈浩自愿无偿为公司申请银行贷款提供担保。

公司与南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司、南京车仕卒轮胎销

售有限公司发生的商品交易行为，上述交易的价格均按照市场价格核算，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

（一）《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2018年1月19日