

证券代码：836110

证券简称：沙家浜

主办券商：安信证券

## 江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司 关于预计 2018 年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）日常性关联交易简介

本次关联交易是对 2018 年度日常性关联交易的预计。

为补充日常运营所需的流动资金，公司历年均不定期向江苏常熟农村商业银行股份有限公司沙家浜支行借款，其中部分银行借款由关联方常熟市医药化工设备总厂为公司提供担保。2017 年，上述关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	关联对方	交易金额（元）
1	关联担保	关联方为公司担保	常熟市医药化工设备总厂	26,850,000.00
合计				26,850,000.00

2018 年初，公司对 2018 年度上述日常性关联交易作了预计。考虑到公司业务规模扩张的需要等因素，预计 2018 年公司通过关联担保取得的贷款占公司全部贷款的比例将会有所提高，因此 2018 年初预计情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	关联对方	预计发生额（元）
----	--------	------	------	----------

1	关联担保	关联方为公司担保	常熟市医药化工设备总厂	60,000,000.00
合计				60,000,000.00

## （二）关联方关系概述

常熟市医药化工设备总厂为王彪个人独资企业，王彪为公司控股股东、共同实际控制人，该交易构成了公司的关联交易。

## （三）表决和审议情况

2018年01月20日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计常熟市医药化工设备总厂对公司担保金额的议案》。因该议案涉及关联交易，关联董事王彪、王瑞龙、娄雪忠回避表决，有表决权董事不足3人，根据公司章程规定该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

## （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

以上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	投资人
常熟市医药化工设备总厂	常熟市沙家浜镇	个人独资企业	王彪

### （二）关联关系

常熟市医药化工设备总厂为王彪个人独资企业，王彪是公司的控股股东、共同实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

本公司将根据 2018 年经营情况，视需要与常熟市医药化工设备

总厂、常熟农村商业银行股份有限公司沙家浜支行签订担保合同。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

不适用。

#### 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

上述关联交易是为了支持公司日常业务发展的资金需要，缓解公司的资金压力，不会对公司发展及股东权益产生不利影响。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### 六、备查文件目录

《江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司

董事会

2018年01月23日