公告编号: 2018-003

证券代码: 831737

证券简称: 地浦科技

主办券商: 东海证券

江苏地浦科技股份有限公司 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展和生产经营情况,公司预计2018年度日常性关联交易情况如下:

关联交易类型	关联方	关联交易内容	预计发生额
销售商品	上海地浦化工有限公司	销售二硝、硫化黑	2,000万元
销售商品	寿光市兴海化工有限公司	销售二硝、大苏打及其他	9,500万元
采购设备等	河南辰闰科技有限公司	采购设备等	5,000万元
关联方担保	段孝宁、段孝宁配偶及连云港	借款、票据等形式的担保	8,000万元
	名科企业管理咨询合伙企业	(公司将根据经营情况在	
	(有限合伙)	预计总额内确定每笔担保	
		的金额和保证人。)	

(二)关联方关系概述

公司法定代表人、董事长及实际控制人段孝宁任连云港铭科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;

上海地浦化工有限公司和寿光市兴海化工有限公司与本公司为同一实际控制人控制下企业,与公司不存在同业竞争:

段孝宁系公司法定代表人、董事长及实际控制人,持有河南辰 闰科技有限公司股份 23%。

(三)表决和审议情况

2018年2月6日,公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》,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。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(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
上海地浦化工有限公司	中国(上海)自由贸易 试验区东方路 989 号 3 楼 218 席	有限责任公司 (自然人独资)	段孝宁
寿光市兴海化工 有限公司	寿光市岔河盐场场区	其他有限责任 公司	段星卫
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
连云港铭科企业 管理咨询合伙企 业(有限合伙)	江苏省灌南县堆沟港镇 化工园区	有限合伙企业	段孝宁
段孝宁	河南省洛阳市西工区	_	_
张彩霞	河南省洛阳市西工区	_	_

(二)关联关系

公司法定代表人、董事长及实际控制人段孝宁任连云港铭科企

业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;

上海地浦化工有限公司和寿光市兴海化工有限公司与本公司为同一实际控制人控制下企业,与公司不存在同业竞争;

段孝宁系公司法定代表人、董事长及实际控制人,持有河南辰 闰科技有限公司股份 23%。

三、交易协议的主要内容

在 2018 年度关联交易预计金额范围内,由公司经营管理层根据业 务发展需要与关联方签订相关协议,并组织实施。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本公司与关联人的关联交易拟订立书面协议,上述预计交易定价按照市场原则定价,交易的价格遵照公允、合理、公平、公正的市场原则进行,不存在通过关联交易损害公司及其他股东利益。

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

上述关联交易是公司业务及经营的正常需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司日常经营需要,并且也体现公司控股股东、实际控制人对公司发展经营的支持,有助于公司筹集日常发展所需的资金,不存在损害公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏地浦科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号: 2018-003

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日