

江苏兆胜科技股份有限公司 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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与于签订协议，交易标的为因公司生产经营及业务发展的资金需求，经与公司关联方赢胜节能集团有限公司协商，拟向其借款不超过人民币 350 万元，用于补充公司日常经营所需流动资金，借款期限为【8】个月，公司可以提前还款。借款利息根据实际借款天数按中国人民银行公布的同期同类贷款利息计算。具体借款日期、金额、利息、期限等以实际签订的借款合同或者协议为准。

(二) 关联方关系概述

赢胜节能集团有限公司为公司实际控制人秦伯进、秦伯军控制的其他企业。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 2 月 6 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议

了《关于公司向关联方赢胜节能集团有限公司借款的议案》。

表决结果：因公司董事秦伯进、秦伯军、秦天庆作为关联董事，在本议案表决时需要回避，导致非关联董事人数不足以进行表决，因此将该议案提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次公告的关联交易事项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
赢胜节能集团有限公司	江苏省泰兴市通江路 18-28号	有限责任公司	张君

(二)关联关系

秦伯进、秦伯军先生为公司实际控制人，赢胜节能集团有限公司为公司实际控制人秦伯进、秦伯军控制的其他企业。

三、交易协议的主要内容

因公司生产经营及业务发展的资金需求，经与公司关联方赢胜节能集团有限公司协商，拟向其借款不超过人民币 350 万元，用于补充公司日常经营所需流动资金，借款期限为【8】个月，公司可以提前还款。借款利息根据实际借款天数按中国人民银行公布的同期同类贷款利息计算。具体借款日期、金额、利息、期限等以实际签订的借款合同或者协议为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次借款利息根据实际借款天数按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算。本次借款利息定价公允，不存在损害公司和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

本次关联交易是为满足公司生产经营及业务发展的资金所需，是公司实现业务发展的正常需要，本次资金的拆入，将为公司业务发展提供充足的现金流入，有利于公司实现整体战略布局，快速推进项目工程建设。因此，公司通过向关联方拆入资金为公司经营提供资助是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联方交易是公司业务发展和生产经营的正常需要，对公司发展起积极作用。对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《江苏兆胜科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》及其相关文件。

江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日