

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：长城证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 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) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年日常性关联交易。

为满足南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度的日常经营运作，南京中再科技有限公司（以下简称“中再”）拟为公司提供不超过 5000 万元的关联方借款。

(二) 关联方关系概述

南京中再科技有限公司为公司董事王菊林可实施重大影响力的企业。中再为公司提供借款构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
南京中再科技有限公司	南京市秦淮区中山南路414号1701-1703室	有限责任公司	支文梅

(二) 关联关系

南京中再科技有限公司为公司董事王菊林可实施重大影响力的企业。

三、交易协议的主要内容

公司拟与南京中再科技有限公司签订借款合同，约定南京中再科技有限公司为公司2018年资金周转提供不超过5000万元借款，不计收公司利息。具体借款事项以双方签订的借款合同为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易属于关联方对公司发展支持的行为，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益情形。

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

本次关联交易为预计2018年日常性关联交易。中再为公司提供借款，可以为公司提供现金流和业务支持，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易是公司经营运作的正常需要，有利于公司持续稳定以及扩大经营，是合理且必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易均会签署合法有效协议及文件，保证相关权利义务均得到履行，不存在现存的或潜在的争议；公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2018年4月3日