

## 江苏安荣电气设备股份有限公司

### 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

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

##### （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(元)
1	曾舫	拆入资金	10,000,000.00
2	曾舫	融资担保	25,000,000.00
3	吴佳	融资担保	25,000,000.00

#### 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
曾舫	上海市普陀区清峪路 368 弄 26 号 302	/	/

吴佳	上海市普陀区清峪路 368 弄 26 号 302	/	/
----	--------------------------	---	---

## （二）关联关系

曾舫持有公司 44.10% 股份，是公司的董事长和实际控制人，公司与曾舫之间构成关联关系。

吴佳与公司的董事长、实际控制人、控股股东曾舫是夫妻关系，公司与吴佳之间构成关联关系。

## 三、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

曾舫无偿为公司提供财务资助，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

本次关联交易属于公司正常业务范围，有助于公司发展。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司发展，不会对公司的经营成果造成不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情况，不影响公司的独立性。

## 五、表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议《关于预计 2018 年度公司日常关联交易》议案，关联董事曾舫回避表决，公司董事会以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权通过议案。该议案经股东大会审议通过后生效。

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 六、备查文件目录

《江苏安荣电气设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告

江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会

2018年4月20日