

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

## 南京喜悦科技股份有限公司

### 关于预计公司 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

###### 1、2018 年日常性关联交易预测：

关联方	关联交易内容	关联交易 金额预测
南京喜悦工艺包装有限公司	向关联方提供咨询及辐照服务	300,000.00
	向关联方采购商品服务	300,000.00

###### 2、担保关联交易预测

担保方	被担保方	预测担保金额	说明
胡钧、黄晶晶、 戚成云	南京喜悦科技股份 有限公司	500 万元	江苏银行年度贷款授信担保
胡钧、黄晶晶	南京喜悦科技股份 有限公司	400 万元	南京银行年度贷款授信担保

##### (二) 关联方关系概述

关联方名称	关联方与本公司联系	关联类型
胡 钧	公司股东/董事/实际控制人	关联担保
黄晶晶	第一大股东的配偶、董事会秘书	关联担保
南京喜悦工艺包装有限公司	第一大股东控股公司	关联交易
戚成云	持股 7.58% 股东	关联担保

### (三) 表决和审议情况

2018年4月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议《关于预计公司2018年度关联交易的议案》。关联董事胡钧、黄晶晶回避表决，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案尚需提请2017年年度股东大会审议。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

## 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
胡钧	南京市玄武区卫岗26号2幢604室	实际控制人	—
黄晶晶	南京市玄武区卫岗26号2幢604室	第一大股东的配偶、董事会秘书	—
南京喜悦工艺包装有限公司	南京市高淳区古柏镇古檀大道27号	有限责任公司	黄明祥
戚成云	南京市玄武区钟灵街村48号91幢302室	持股7.58%股东	—

### (二) 关联关系

- 1、胡钧与黄晶晶为本公司实际控制人、董事；
- 2、戚成云持股7.58%股东。
- 3、南京喜悦工艺包装有限公司、第一大股东控制公司。

## 三、交易协议签署

在预计关联交易范围内，公司根据实际经营需要及业务发展情况，根据公司《章程》及相关规定，走相关审议程序。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、备查文件目录

（一）《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日