

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 偶发性关联交易公告

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、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。

公司拟以其名下土地和房产为抵押，为关联方中润环能集团有限公司向北京银行股份有限公司南京分行申请综合授信不超过 7,000 万元提供连带责任担保，具体授信额度和担保期限以签订的相关合同为准。

(二) 关联方关系概述

中润环能集团有限公司法定代表人为王菊林，王菊林为公司董事和董事长支琳的父亲。

公司本次为中润环能集团有限公司向银行申请授信提供的担保构成偶发性关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 5 月 14 日公司召开的第三届董事会第十二次会议，审议了《关于公司为中润环能集团有限公司银行授信提供担保的议案》，

董事王菊林、支琳为该议案关联董事，回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，议案应提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(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
中润环能集团有限公司	南京市秦淮区中山南路414号1701-1703, 1704-1705室	有限责任公司	王菊林

(二) 关联关系

中润环能集团有限公司法定代表人为王菊林，王菊林为公司董事，并且王菊林为公司第一大股东、董事长、法定代表人支琳的父亲。中润环能集团有限公司为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

关联方中润环能集团有限公司拟向北京银行股份有限公司南京分行申请综合授信不超过人民币 7,000 万元，公司以其名下土地和房产为抵押为本次授信提供连带责任担保，具体授信额度和担保期限以签订的相关合同为准。

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，公司不向关联方收取任何费用；关联方资产状况良好，担保风险可控，为其担保不会给公司带来重大财务风险，

本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易为给关联企业授信提供担保，中润环能集团有限公司作为公司大股东支琳的关联企业，贷款后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。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是偶发性关联交易，遵循市场公允原则，未对公司正常生产经营造成影响。

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十二次会议决议》

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2018年5月15日