

证券代码：836721

证券简称：美润云

主办券商：东北证券

## 江苏美润云汽车服务股份有限公司 关于预计 2019 年度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 2019 年度日常性关联交易。

#### (二)关联方关系概述

孙智伟为公司的控股股东、实际控制人。

李伟蓉为公司董事、财务总监、董事会秘书，公司实际控制人孙智伟的妻子。

#### (三)表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 4 日召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，根据公司的《关联交易管理办法》规定，公司董事长孙智伟、董事李伟蓉回避表决，非关联董事 3 人一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (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
孙智伟	南京市经济技术开发区许家村 11 号	-	-
李伟蓉	南京市白下区标营 3-1 号 18 幢 1102 室	-	-

### (二)关联关系

孙智伟直接持有公司 82.05%的股份，为公司控股股东、实际控制人；李伟蓉是孙智伟的妻子，为公司董事、财务总监、董事会秘书。

## 三、交易协议的主要内容

### (一) 关联方担保

关联方名称	关联交易类型	交易内容	预计发生额
孙智伟	无偿为公司提供流动资金贷款担保	最高额连带责任担保	5,000 万
李伟蓉	无偿为公司提供流动资金贷款担保	最高额连带责任担保	5,000 万
孙智伟	无偿为公司提供融资租赁债务担保	最高额连带责任担保	5,000 万
李伟蓉	无偿为公司提供融资租赁债务担保	最高额连带责任担保	5,000 万

### (二) 关联方借款

关联方名称	关联交易类型	交易内容	预计发生额
孙智伟	无偿为公司提供流动资金无息借款	流动资金借款	6,000 万

## 四、定价依据及公允性

孙智伟为公司控股股东、实际控制人，无偿为本公司银行借款及融资租赁提供担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

李伟蓉为公司董事、财务总监、董事会秘书，无偿为本公司银行借款及融资租赁提供担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

孙智伟为公司控股股东、实际控制人，无偿为公司提供流动资金无息借款，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 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

上述预计关联交易是公司业务发展及资金需求所需，交易有利于公司的持续稳定经营，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

### （二）本次关联交易对公司的影响

孙智伟、李伟蓉为公司银行贷款及融资租赁提供相应担保有助于公司满足日常经营发展需要。

孙智伟为公司提供无息借款有助于公司满足日常经营发展需要。

上述交易能够保证公司的持续经营，稳定发展。符合公司和全体股东的利益，是正常的关联交易行为，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《江苏美润云汽车服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

江苏美润云汽车服务股份有限公司

董事会

公告编号：2018-042

2018年12月6日