

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司

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

本次是预计日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2019 年度将发生日常性关联交易总金额不超过 9,600 万元，具体关联交易预计情况如下：

(1) 向关联方采购商品或接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	预计 2019 年 全年发生额（元）
无锡金露通用机械有限公司	委托关联方加工零部件	6,000,000.00

(2) 关联方向公司提供临时性周转资金

关联方名称	关联交易内容	预计 2019 年 全年发生额（元）
无锡金露通用机械有限公司	财务资助（公司接受的）	20,000,000.00

(3) 关联方为公司向金融机构借款提供担保

关联方名称	关联交易内容	预计 2019 年 全年发生额（元）
无锡金露通用机械有限公司	担保（公司接受的）	35,000,000.00

金华明	担保（公司接受的）	35,000,000.00
-----	-----------	---------------

定价原则和定价方法：

- 1、向关联方采购商品或接受劳务的关联交易，按关联方的成本的 110%进行定价；
- 2、关联方无偿为公司向金融机构贷款提供担保；
- 3、关联方向公司提供临时性资金周转，按照借款实际金额为准，借款利率为为银行同期贷款利率（如实际借款期限低于公布的银行贷款的最短期限，按照银行最短期限贷款利率执行）。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议对《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》进行审议，关联董事金华明、金炳庆回避表决，其他有表决权的董事李培良、谷传纲、李激全部同意，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2019 年度实际发生的关联交易金额在上述日常性交易金额内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将提交董事会和股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡金露通用机械有限公司

住所：无锡市锡山区鹅湖镇甘露甘厚路 52 号

注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇甘露

企业类型：有限责任公司(外国自然人独资)

法定代表人：金炳庆

实际控制人：金华明

注册资本：338 万美元

主营业务：生产精密型腔模、模具标准件、精密铸钢件、泵、阀门；自有房屋和自由设备的出租

2. 自然人

姓名：金华明

住所：20 Tufts Road, Lexington, MA 02421, USA

(二) 关联关系

关联方名称	与本公司的关系
无锡金露通用机械有限公司	受同一实际控制人最终控制
金华明	公司实际控制人、董事长兼总经理

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

(一) 定价原则和定价方法

1、向关联方采购商品或接受劳务的关联交易，按关联方的成本的 110% 进行定价；

2、关联方无偿为公司向金融机构贷款提供担保；

3、关联方向公司提供临时性资金周转，按照借款实际金额为准，借款利率为为银行同期贷款利率（如实际借款期限低于公布的银行贷款的最短期限，按照银行最短期限贷款利率执行）。

(二) 定价的公允性

1、向关联方采购商品或接受劳务的关联交易，按照关联方成本的 110% 定价，与公司目前向市场上非关联方采购类似商品或接受劳务的价格相似，定价是公允的；

2、关联方为公司提供的担保和临时性资金周转是对公司的财务资助行为，借款利率为取得资金的实际利率，定价公允，不存在其他未列明的费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2019 年度将发生日常性关联交易总金额不超过 9,600 万元，具体关联交易预计情况如下：

(1) 向关联方采购商品或接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	预计 2019 年 全年发生额（元）
无锡金露通用机械有限公司	委托关联方加工零部件	6,000,000.00

(2) 关联方向公司提供临时性周转资金

关联方名称	关联交易内容	预计 2019 年 全年发生额（元）
无锡金露通用机械有限公司	财务资助（公司接受的）	20,000,000.00

(3) 关联方为公司向金融机构借款提供担保

关联方名称	关联交易内容	预计 2019 年 全年发生额（元）
无锡金露通用机械有限公司	担保（公司接受的）	35,000,000.00
金华明	担保（公司接受的）	35,000,000.00

定价原则和定价方法：

1、向关联方采购商品或接受劳务的关联交易，按关联方的成本的 110%进行定价；

2、关联方无偿为公司向金融机构贷款提供担保；

3、关联方向公司提供临时性资金周转，按照借款实际金额为准，借款利率为为银行同期贷款利率（如实际借款期限低于公布的银行贷款的最短期限，按照银行最短期限贷款利率执行）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

公司委托关联方无锡金露通用机械有限公司对某些零部件进行加工，一方面是由于公司未配置相应设备，另一方面也有利于公司的相关技术保密。

关联方无锡金露通用机械有限公司和金华明为公司提供贷款担保，可以满足金融机构的要求，有利于公司扩大经营业务获得必要的流动资金；当公司需要时，关联方无锡金露通用机械有限公司给公司提供临时性资金支持，有助于公司的经营发展。

上述关联交易事项，不影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

- （一）《江苏杰尔科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日