

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：长城证券

## 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 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 年日常性关联交易。

关联方南京中再科技有限公司拟为 2019 年公司资金周转提供不超过 8000 万元关联方借款，不计收公司利息（以借款合同为准）。

公司拟为关联方中润环能集团有限公司（以下简称“中润集团”）向银行授信提供抵押和担保。中润集团预计 2019 年向银行申请综合授信不超过人民币 9000 万元的银行贷款，由公司以其名下房产和土地提供抵押，为授信提供连带责任担保保证，具体授信额度、抵押期限和担保期限以签订的相关合同为准。

#### (二)关联方关系概述

1、南京中再科技有限公司（以下简称“中再科技”）为公司董事王菊林可实施重大影响力的企业，中再科技为公司提供借款构成关联交易。

2、中润环能集团有限公司法定代表人为公司董事王菊林，中润集团为公司关联方。

#### (三)表决和审议情况

2018 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事支琳、王菊林回避表决，该议案尚需提交 2019 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 4141701—1703,1704—1705 室	有限责任公司	王菊林
南京中再科技有限公司	南京市秦淮区中山南路 414 号 1701-1703 室	有限责任公司	支文梅

### (二)关联关系

1、南京中再科技有限公司为公司董事王菊林可实施重大影响力的企业，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，中再科技为公司关联方。

2、中润环能集团有限公司法定代表人为公司董事王菊林，同时王菊林持有中润集团 72.13% 股份，中润集团为公司关联方。

## 三、交易协议的主要内容

关联方南京中再科技有限公司拟为 2019 年公司资金周转提供不超过 8000 万元关联方借款，不计收公司利息（以借款合同为准）。

公司拟为关联方中润环能集团有限公司向银行授信提供抵押和担保。中润集团预计 2019 年向银行申请综合授信不超过人民币 9000 万元的银行贷款，由公司以其名下房产和土地提供抵押，为授信提供连带责任担保保证，具体授信额度、抵押期限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

本次预计的日常性关联交易，关联方不向公司收取任何费用；不会损害公司及其他非关联方股东的利益。

## 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

本次关联交易为预计 2019 年日常性关联交易，是根据公司经营发展需要，补充公司流动资金，为公司业务发展和日常经营所需。

### (二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易均会签署合法有效协议及文件，保证相关权利义务均得到履行，不存在现存的或潜在的争议；公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

## 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十七次会议决议》

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2018年12月17日