

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司

关于预计公司 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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计公司 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司2019年度日常性关联交易情况如下：

1、公司向吴江市康宇金属制品有限公司借入款项预计不超过 2,500万元；

2、公司向吴江市新金地房地产开发有限公司借入款项预计不超过1,500万元；

3、公司向东台市杰特置业有限公司借入款项预计不超过1,000万元；

4、公司拟向银行申请办理综合授信贷款、借款等，由公司控股股东、实际控制人朱建江、史红英夫妻以及公司关联企业吴江市康宇金属制品有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、东台市恒宇置业有限公司、苏州杰凡特投资有限公司、东台市杰特置业有限公司、东台市恒诺置业有限公司为公司提

供无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），预计关联担保发生额不超过4,000万元。

5、公司向吴江市康宇金属制品有限公司采购材料及劳务，预计发生的交易金额不超过1,000万元。

（二）关联方关系概述

朱建江为公司控股股东，朱建江、史红英夫妻系公司的实际控制人，吴江市康宇金属制品有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、东台市恒宇置业有限公司、苏州杰凡特投资有限公司、东台市杰特置业有限公司、东台市恒诺置业有限公司系朱建江、史红英夫妻实际控制的企业。上述交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年12月29日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱建江、史红英回避表决。依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本议案将提交公司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
朱建江	江苏省吴江市汾湖	-	-

	镇黎里泾北路 58 号 ***		
史红英	江苏省东台市安丰 镇红安村八组***	-	-
吴江市康宇金属制品 有限公司	吴江区临沪开发区 黎里工业园	有限责任公司	朱建江
吴江市新金地房地产 开发有限公司	吴江市汾湖镇黎里 汤角村	有限责任公司	朱建江
东台市康欣金属制品 有限公司	东台市安南工业区 (安丰)	有限责任公司	史红英
东台市恒宇置业有限 公司	东台市安丰镇兴丰 路南首	有限责任公司	朱建江
东台市杰特置业有限 公司	东台市安丰镇兴丰 路南首	有限责任公司	史红英
苏州杰凡特投资有限 公司	吴江市汾湖镇黎里 工业园	有限责任公司	史红英
东台市恒诺置业有限 公司	东台市溱东镇人民 路 2 号	有限责任公司	史红英

(二) 关联关系

朱建江为公司控股股东，朱建江、史红英夫妻系公司实际控制人，吴江市康宇金属制品有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、东台市恒宇置业有限公司、苏州杰凡特投资有限公司、东台市杰特置业有限公司、东台市恒诺置业有限公司系朱建江、史红英夫妻实际控制的企业，为公司关联方。

三、 关联交易的主要内容

在预计的公司 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联方为公司提供借款和担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

公司向关联方采购材料及劳务，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

关联方为公司提供借款及银行贷款担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常业务经营和资金周转。

公司向关联方采购材料及劳务是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司银行贷款提供关联担保，有效补充了公司资金运营周转，有利于公司业务的发展；公司向关联方采购材料及劳务是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会对公司的财务独立性重大影响。

六、 备查文件目录

《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十四次会议

决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2019年1月3日