

证券代码：837369

证券简称：超维能源

主办券商：长城证券

江西超维新能源科技股份有限公司

关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司2019年度会产生日常性关联交易，预计日常性关联交易情况如下：

关联方	关联关系	关联交易事项	2019 年预计交易额（上限）
江西象湖湾农业开发有限公司	控股股东控制的企业	提供劳务	500,000元
邓根根	公司控股股东及共同实际控制人	提供资金支持	30,000,000元
邓根根、邓小琴、邓斌	公司控股股东为邓根根、邓斌、邓小琴，共同持有公司股份1200万股，占比100.00%。股东邓根根与邓小琴属于姐弟关系，股东邓斌与邓根根属于父子关	向江西靖安农村商业银行股份有限公司营业部贷款提供保证担保	30,000,000元

	系，股东邓斌与邓小琴属于父女关系，三人属于一致行动人，属于公司的共同实际控制人。		
--	--	--	--

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 2 日召开第三届董事会第四次会议, 审议通过《江西超维新能源科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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：江西象湖湾农业开发有限公司

住所：江西省宜春市靖安县水口乡政府水口街 11 号

注册地址：江西省宜春市靖安县水口乡政府水口街 11 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓斌

实际控制人：邓斌

注册资本：200 万元

主营业务：水果、水稻、茶叶、蔬菜、花卉种植、销售；家禽饲养、销售；中药材种植、销售；水产品养殖、销售；农副产品初加工、销售；休闲旅游，垂钓，餐饮、住宿、娱乐服务。

2. 自然人

姓名：邓根根

住所：江西省宜春市靖安县高湖镇利群居委会况钟路 83 号

3. 自然人

姓名：邓小琴

住所：江西省宜春市靖安县水口乡水口街 13 号

4. 自然人

姓名：邓斌

住所：江西省宜春市靖安县高湖镇下观村茶子山组新芬 42 号

(二) 关联关系

江西象湖湾农业开发有限公司是江西超维新能源科技股份有限公司股东邓斌控制的企业。

公司控股股东为邓根根、邓斌、邓小琴，共同持有公司股份 1200万股，占比 100.00%。股东邓根根与邓小琴属于姐弟关系，股东邓斌与邓根根属于父子关系，股东邓斌与邓小琴属于父女关系，三人属于一致行动人，属于公司的共同实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

在预计的2019年度日常性关联交易数额范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《江西超维新能源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江西超维新能源科技股份有限公司

董事会

2019年1月4日