

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向银行申请授信不超过 1000 万元，公司关联方王怡以其名下位于上海市商城路 518 号 20A 室的房产提供抵押，公司董事王菊林为公司向银行申请授信提供连带责任担保保证，具体授信额度和担保期限以签订的相关合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 14 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于关联方为南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司银行授信提供抵押和担保议案》，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事支琳、王菊林回避表决。根据《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：王怡

住所：南京市白下区洪武路 137 号

2. 自然人

姓名：王菊林

住所：南京市白下区洪武路 137 号

（二）关联关系

王菊林为公司董事，王怡系公司董事王菊林的女儿。

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

本次关联交易系关联方王菊林、王怡为公司银行贷款提供担保，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。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请授信不超过 1000 万元，公司关联方王怡以其名下位于上海市商城路 518 号 20A 室的房产提供抵押，公司董事王菊林为公司向银行申请授信提供连带责任担保保证，具体授信额度和担保期限以签订的相关合同为准。

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

本次关联交易系关联方王菊林、王怡为公司银行贷款提供担保，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。

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十八次会议决议》

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日