

证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：安信证券

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和是审议情况

2019 年 4 月 24 日南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2019 年预计日常关联交易的议案》，具体情况如下：

（1）2019 年度，戴生伢为公司提供不超过 500.00 万元的借款；

（2）2019 年度，南京宇龙电子器材有限公司、戴生伢、杨冬英、张引、沈宏为公司提供不超过 4200.00 万元的贷款担保。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事戴生伢、花俊已回避表决。

(二) 预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年发生金额
1	戴生伢	提供借款	500.00 万元	0.00 万元
2	戴生伢、南京宇龙电子器材有限公司	贷款担保	1700.00 万元	1460.00 万元
3	杨冬英	贷款担保	1700.00 万元	400.00 万元
4	张引	贷款担保	100.00 万元	60.00 万元
5	沈宏	贷款担保	700.00 万元	0.00 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计日常性关联交易尚需经公司 2018 年年度股东大会审议。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	关联关系	年龄	住所
戴生伢	董事长、总经理、 实际控制人	62	南京市溧水区 永阳街道庙巷
南京宇龙电子器材有限公司	公司股东	-	南京市溧水区 东屏街道工业 集中区朝阳路 8 号

杨冬英	董事长、总经理、 实际控制人的配偶	57	南京市溧水区 永阳街道庙巷
张引	董事会秘书、副总 经理	38	南京市溧水区 宝塔路秦淮缘 小区
沈宏	公司控股股东的股 东之配偶	55	南京市溧水区 永阳街道分龙 岗

(二) 关联关系

戴生伢为公司董事长、总经理、实际控制人，持有公司控股股东南京宇龙电子器材有限公司 54.01%的股份；

南京宇龙电子器材有限公司为公司控股股东；

杨冬英为公司董事长、总经理、实际控制人戴生伢的配偶；

张引为公司董事会秘书、副总经理；

沈宏为公司控股股东的股东之配偶。

三、关联交易的主要内容

2018 年度，为了解决公司扩大业务量和日常经营中资金不足的问题，公司接受戴生伢先生提供的不超过 500.00 万元借款。

2018 年度，为了解决公司扩大业务量和日常经营中资金不足的问题，公司接受南京宇龙电子器材有限公司、戴生伢、杨冬英、张引、沈宏为公司提供不超过 4200.00 万元的贷款担保。

四、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

上述关联交易为公司接受戴生伢提供借款，且为无偿提供，对公司来说不存在有失公允问题；

上述关联交易为公司接受南京宇龙电子器材有限公司、戴生伢、杨冬英、张引、沈宏为公司提供贷款担保，且为无偿提供，对公司来说不存在有失公允问题。

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

戴生伢出于公司正常运营考虑，预计在公司出现财务困难时施以无偿借款。南京宇龙电子器材有限公司、戴生伢、杨冬英、张引、沈宏提供贷款担保，且为无偿提供。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易用于公司扩大业务和日常经营，有利于支持公司补充流动资金，维持公司资金周转，保障公司的正常经营和持续发展。

六、备查文件目录

《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日