

证券代码：837294

证券简称：鼎宇股份

主办券商：国融证券

## 江苏鼎宇机械制造股份有限公司

### 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 年度日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司近年来关联交易的实际情况，预计公司 2019 年度如此行关联交易具体情况如下：

关联交易内容	关联交易方	预计金额
为公司向银行或第三方提供抵押物担保连带责任担保（包括但不限于个人保证担保、个人信用担保、以自由股份质押担保、以自由财产抵押担保等）贷款提供关联担保等	控股股东、实际控制人唐亮及其配偶郑怀秀；实际控制人、董事唐伟伟及其配偶鲍婷婷；唐亮之弟唐成及其配偶孙艳芹；唐亮之妻弟郑怀将及配偶张庆红。	6,500 万元

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：根据《江苏鼎宇机械制造股份有限公司公司章程》规定，本议案涉及关联交易，董事唐亮、唐伟伟回避表决。

（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：唐亮及其配偶郑怀秀

住所：江苏省无锡市南长区沁园新村

#### 2. 自然人

姓名：唐伟伟及其配偶鲍婷婷

住所：江苏省无锡市南长区阳光城市花园

#### 3. 自然人

姓名：唐成及其配偶孙艳芹

住所：江苏省无锡市南长区金阳大厦

#### 4. 自然人

姓名：郑怀将及其配偶张庆红

住所：江苏省无锡市新区国际一花园

### （二）关联关系说明

1、唐亮，系公司控股股东及实际控制人，持有公司股份 2391.6 万股，占本公司总股本 62.31%，并担任公司董事长职务；

2、郑怀秀，系唐亮之妻，公司普通员工；

3、唐伟伟，系唐亮之子，公司实际控制人，持有公司股份 926.4 万股，占本公司总股本 24.14%，并担任公司总经理职务及董事；

4、鲍婷婷，系唐伟伟配偶，担任公司董事会秘书；

5、唐成，系唐亮之弟，在公司法人股东无锡鼎宇投资合伙企业（有限合伙）占有 23.33%的份额；

6、孙艳芹，系唐成之配偶；

7、郑怀将，系唐亮之妻郑怀秀之弟弟，公司普通员工，在公司法人股东无锡鼎宇投资合伙企业（有限合伙）占有 1.67%的份额；

8、张庆红，系郑怀将之配偶。

### 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

关联方为公司进行担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

在预计日常性关联交易金额范围内，公司根据业务开展情况的需要，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

交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属公司经营活动中的正常需求，有利于公司业务持续稳定发展，符合公司及公司全体股东的利益。

### 六、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

董事会

2019年4月29日