

江苏宝田新型材料科技股份有限公司 关于预计 2017 年下半年公司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

因公司处于业务拓展时期，对流动资金需求较强，为补充流动资金，同意 2017 下半年度蒋云、徐琳、徐振华为公司不超过 3,000.00 万元的贷款提供担保；同意 2017 年下半年度徐琳为公司提供不超过 200.00 万元的无息借款。

(二) 关联方关系概述

蒋云为公司董事长兼总经理，同时也是公司实际控制人之一。徐琳是蒋云配偶，在公司担任董事兼财务总监，同时也是公司实际控制人之一。徐振华是徐琳弟弟，同时也是公司董事兼副总经理。

(三) 表决和审议情况

2017 年 8 月 9 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于<预计 2017 年下半年公司日常性关联交易>的议案》。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事徐琳、徐振华、蒋云、蒋子奇回

避表决。

该议案需提交 2017 年第四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

不存在

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
徐琳	江苏省张家港市金港镇南沙香山西大街 50 号	-	-
蒋云	江苏省张家港市金港镇南沙香山西大街 50 号	-	-
徐振华	江苏省张家港市金港镇山北村第三组 107 号	-	-

(二) 关联关系

蒋云是公司董事长兼总经理，同时也是公司实际控制人之一。

徐琳是董事兼财务总监，同时也是公司实际控制人之一。徐振华是公司董事兼副总经理。

三、交易协议的主要内容

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，公司预计 2017 年下半年日常性关联交易情况：

蒋云、徐琳、徐振华为公司不超过 3,000.00 万元的贷款提供担保；徐琳为公司提供不超过 200.00 万元的无息借款。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司主要股东蒋云、徐琳、徐振华向公司提供无偿担保，不收取担保费用，也不要求公司提供反担保，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

徐琳向公司提供无息借款，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述补充关联交易属于日常性关联交易，是公司经营的正常需要，因此是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《江苏宝田新型材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

董事会

2017年8月9日