

江苏宝田新型材料科技股份有限公司 关于预计 2018 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

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，公司 2018 年度预计向股东张家港市金城融创创业投资有限公司借款不超过 6,000 万元，向股东张家港市金茂创业投资有限公司借款不超过 6,000 万元，向主要股东蒋云、徐琳、徐振华借款不超过 6,000 万元；公司 2018 年度预计接受主要股东蒋云、徐琳、徐振华为公司不超过 6,000 万元的借款提供无偿担保。

(二) 关联方关系概述

张家港市金城融创创业投资有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司为公司持股 5% 以上的主要股东；蒋云为公司的控股股东、董事长、总经理，徐琳为公司董事、财务总监，蒋云、徐琳夫妇为公司的实际控制人；徐振华为徐琳的弟弟，任公司董事、副总经理。

(三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 30 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通

过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。鉴于董事蒋云、徐振华、徐琳、吴伟、蒋子奇、王海为本议案所涉及关联交易事项的关联方，需回避表决，参与该议案表决的非关联董事人数不足 3 人，该议案尚需提交 2018 年第一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
张家港市金城融创创业投资有限公司	张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路 3 号）	有限公司	宋一兵
张家港市金茂创业投资有限公司	张家港市杨舍镇港城大道 567 号（金茂大厦）B3101	有限公司	陈建兴
蒋云	张家港市金港镇南沙香山西大街 50 号	-	-
徐琳	张家港市南沙香山西大街 50 号	-	-
徐振华	张家港市金港镇山北村第三组 107 号	-	-

(二)关联关系

张家港市金城融创创业投资有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司为公司持股 5% 以上的主要股东；蒋云为公司的控股股东、董事长、总经理，徐琳为公司董事、财务总监，蒋云、徐琳夫妇为公司的实际控制人；徐振华为徐琳的弟弟，任公司董事、副总经理。

三、定价依据及公允性

(一) 公司股东张家港市金城融创创业投资有限公司、张家港

市金茂创业投资有限公司、蒋云、徐琳、徐振华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。

（二）公司主要股东蒋云、徐琳、徐振华向公司提供无偿个人担保，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。

四、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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

五、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九次会议决议》

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

董事会

2018年1月30日