

证券代码：872182

证券简称：宏晟节能

主办券商：开源证券

无锡市宏晟节能科技股份有限公司

关于预计 2018 年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公司 2018 年度日常性关联交易。

根据无锡市宏晟节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，预计公司 2018 年度日常性关联交易如下：

公司董事陶满全、董事顾忠英为公司提供不超过 200.00 万元的财务资助。

（二）关联方关系概述

陶满全系公司董事长、总经理。顾忠英系公司董事会秘书、财务负责人，另陶满全和顾忠英系夫妻关系。

（三）表决和审议情况

2018 年 04 月 02 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结

果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陶满全、顾忠英回避表决。

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

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/自然人	法定代表人
陶满全	江苏省江阴市云亭镇定山村北街 234 号	自然人	—
顾忠英	江苏省江阴市云亭镇定山村北街 234 号	自然人	—

（二）关联关系

陶满全为公司实际控制人、董事长、总经理。顾忠英系公司董事会秘书、财务负责人，另陶满全和顾忠英系夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

在 2018 年预计关联交易范围内，根据业务开展的需要，将签署相关协议。预计关联交易主要内容为陶满全先生、顾忠英女士向公司提供财务资助。

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供财务支持，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

以上关联交易是公司正常经营所必须，是日常性关联交易，解决了公司生产经营场所及资金的需求，有利于公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，是合理、必要及真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件

《无锡市宏晟节能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

无锡市宏晟节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 03 日