

## 江苏九天高科技股份有限公司

### 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、日常性关联交易预计

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	交易内容	关联关系	预计发生金额 (万元)
庆天	为公司融资提供担保	实际控制人	5,000

注：庆天先生为公司提供的担保可以在预计额度内滚动担保。

#### 二、关联交易的必要性

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正常所需，是合理的、必要的。

#### 三、定价依据及公允性

关联方无偿为公司融资提供担保，是支持公司的发展，看好公司的前景；不存在损害公司及公司股东利益的情况，关联交易公允、合理。

#### 四、表决和审议情况

2018 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事庆天先生和庆祖森先生为本议案的关联人，回避对本议案的表决；公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

## 五、交易协议的主要内容

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业务开展的需要签署相关协议。

## 六、备查文件目录

- 1、《江苏九天科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《江苏九天科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

江苏九天科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日