

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（二）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》，以及公司业务发展及生产经营情况公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类别	交易内容	关联方名称	预计发生额
关联方担保	关联方为公司向银行贷款提供担保	张家港市奇宝企业管理中心（有限合伙）	5,000.00 万元
关联方借款	关联方以自有资金向公司提供无息借款	张家港市奇宝企业管理中心（有限合伙）	1,000.00 万元

关联采购	关联方向公司提供原材料	苏州宝绪再生资源有限公司	1,500.00 万元
------	-------------	--------------	-------------

由于公司在 2018 年 1 月 30 日披露了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002），结合本次日常性关联交易的预计情况，现将全部的日常性关联预计交易情况汇总如下：

关联交易类别	交易内容	关联方名称	预计发生额
关联方担保	关联方为公司向银行贷款提供担保	张家港市奇宝企业管理中心（有限合伙）	5,000.00 万元
关联方借款	关联方以自有资金向公司提供无息借款	张家港市奇宝企业管理中心（有限合伙）	1,000.00 万元
关联采购	关联方向公司提供原材料	苏州宝绪再生资源有限公司	1,500.00 万元
关联方借款	关联方向公司提供借款	张家港市金城融创创业投资有限公司	6,000.00 万元

关联方借款	关联方向公司提供借款	张家港市金茂创业投资有限公司	6,000.00 万元
关联方借款	关联方以自有资金向公司提供无息借款	蒋云、徐琳、徐振华	6,000.00 万元
关联方担保	关联方为公司向银行贷款提供担保	蒋云、徐琳、徐振华	6,000.00 万元

（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。

张家港市奇宝企业管理中心（有限合伙）（以下简称：奇宝合伙）为公司股东，公司董事、财务总监徐琳为奇宝合伙执行事务合伙人。

苏州宝绪再生资源有限公司为公司控股股东蒋云控股的公司。

二、定价依据、公允性

以上关联担保、关联借款为公司关联方为支持公司发展对公司提

供的各项支持；关联采购为公司日常生产经营的需要，均不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响：关联交易并未影响公司经营成果的真实性，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

四、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，该议案已提交 2018 年第一次临时股东大会审议并通过。

2018 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十次会议审议了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易（二）的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，上述议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避情况：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 年年度股东大会审议。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，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

《江苏宝田新型材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日