

证券代码：838722 证券简称：江凌股份 主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司 关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易方	预计发生额
贷款担保、保证、财务资助	公司实际控制人夏惠兴、曹红玉夫妇	2000 万元

(二) 关联方关系概述

夏惠兴为公司控股股东、董事长、实际控制人，曹红玉为公司副董事长、实际控制人。夏惠兴、曹红玉为夫妻关系，二人合计持有公司股份 94.93%。

二、关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

三、定价依据、公允性

上述关联方担保及财务资助，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不损害公司及公司其他股东的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易事项，属于关联方支持公司发展，满足公司日常经营流动资金需求，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司持续性发展及生产经营无不利影响。

五、表决和审议情况

上述预计关联交易中，夏惠兴、曹红玉为夫妻关系，夏梦琳为夏惠兴、曹红玉之女，3人为公司董事，需回避表决，拥有表决权的董事低于三分之二董事，因此本议案需直接提交公司股东大会审议，该议案审议后方可生效。

六、关联交易协议签署情况

在预计的2018年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。

七、备查文件目录

《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-005

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日