

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：广发证券

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

关于预计 2018 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过的《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，该事项需提请股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	江苏港峰亚太投资管理有限公司	租赁办公楼、员工宿舍	1,000,000.00	828,231.00
2	江苏港峰亚太投资管理有限公司	租车费	400,000.00	215,948.75
3	江苏港峰亚太投资管理有限公司	餐饮费	100,000.00	27,190.00
4	江苏新光环保工程有限公司	厂房、场地租赁费	1,460,000.00	542,807.03
5	江苏天晟环境科技有限公司	销售水	30,000.00	-
6	江苏新光环保工程有限公司	销售水	10,000.00	15,329.71
7	江苏天晟环境科技有限公司	销售电	300,000.00	-
8	江苏新光环保工程有限公司	销售电	20,000.00	-

（三）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经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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
江苏港峰亚太投资管理有限公司	2,000.00 万元	句容市边城镇仑山湖南路3号	有限责任公司	杨志峰	投资管理、房屋租赁、物业管理等
江苏新光环保工程有限公司	10,000.00 万元	句容市边城镇仑山湖南路3号	有限责任公司	楼兆新	环保型声屏障研发、生产等
江苏天晟环境科技有限公司	3923.08 万元	句容市宝华镇仙林东路16号双创大厦0411室	有限责任公司	朱文浩	环境污染治理技术研发、推广等

（二）关联关系

江苏港峰亚太投资管理有限公司的控股股东及其法定代表人杨志峰先生为本公司董事；江苏港峰亚太投资管理有限公司的监事、股东高琍玲女士为本公司董事。

江苏新光环保工程有限公司之母公司常州天晟新材料股份有限公司前5大股东之一杨志峰先生为本公司董事。

江苏天晟环境科技有限公司的董事长杨志峰先生为本公司董事。

三、关联交易的主要内容

公司考虑到经营发展的实际情况，预计2018年度公司向关联方港峰亚太租赁办公楼及宿舍楼不超过100.00万元；向港峰亚太管理租用车辆不超过40.00万元；在港峰亚太餐厅招待外来人员用

餐不超过 10.00 万元；新光环保向公司租赁厂房、场地不超过 146.00 万元。

公司与关联方新光环保、天晟环境公用水、电缴纳账户，供水、电公司向公司开具发票征收水电费，公司按照水电公司水电单价及关联方用量收取相应费用。预计 2018 年度公司向关联方新光环保、天晟环境收取水费不超过 4.00 万元、电费不超过 32.00 万元。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

（一）《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日