

证券代码：870521

证券简称：宝田科技

主办券商：招商证券

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年1月1日至2018年6月30日，秦燕累计向公司提供无息借款195.00万元。

2018年4月3日，施云萍为公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司借款340.00万元提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2018年8月24日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。会议应出席董事7人，实际出席董事6人。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事徐振华、徐琳、蒋云、蒋子奇回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：秦燕

住所：江苏省张家港市金港镇长山村高峰第一组173号

2. 自然人

姓名：施云萍

住所：江苏省张家港市金港镇山北村第三组 107 号

（二）关联关系

秦燕为公司董事会秘书瞿斌的配偶，施云萍为公司董事徐振华的配偶。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联借款为无偿借款，关联担保为无偿担保。

四、交易协议的主要内容

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，秦燕累计向公司提供无息借款 195.00 万元。

2018 年 4 月 3 日，施云萍为公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司借款 340.00 万元提供保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述补充关联交易属于偶发性关联交易，符合公司经营的正常需要。

上述关联借款未收取利息费用，关联担保为无偿担保，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

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十一次会议决议》

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日