

江苏汉印机电科技股份有限公司 关于预计 2019 年度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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

本公司与江苏中色锐毕利实业有限公司于签订协议，交易标的为采购商品、经营性往来款项。预计向江苏银行申请不超过 400 万元的流动资金贷款，由关联方文成、Katherine Mu Qing、江苏中色锐毕利实业有限公司、文莉将为公司的上述贷款提供连带责任保证。

预计向中国银行申请不超过 600 万元的流动资金贷款，由关联方文成、Katherine Mu Qing、盐城高新区中小企业信用担保有限公司、江苏中色锐毕利实业有限公司将为公司的上述贷款提供连带责任保证。

预计向兴业银行申请不超过 200 万元的流动资金贷款，由关联方文成、Katherine Mu Qing、江苏中色锐毕利实业有限公司为公司的上述贷款提供连带责任保证。

预计向中国银行申请不超过 400 万元的流动资金贷款，由关联方

文成， KATHERINE MU QING， 公司关联方江苏中色锐毕利实业有限公司，及盐城高新区中小企业信用担保有限公司为公司的上述贷款提供连带责任保证。

(二) 关联方关系概述

文成是江苏汉印机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人，并担任董事长。KATHERINE MU QING 是公司实际控制人文成的配偶，文莉是公司实际控制人文成的姐姐，盐城咏恒投资发展有限公司是公司股东，盐城高新区中小企业信用担保有限公司与盐城咏恒投资发展有限公司属于同一母公司投资的控股子公司。

江苏中色锐毕利实业有限公司是公司关联方，公司董事长文成在江苏中色锐毕利实业有限公司担任董事，公司董事金光涛在江苏中色锐毕利实业有限公司担任董事长，公司实际控制人文成的配偶 KATHERINE MU QING 通过上海锐毕利机电科技有限公司在江苏中色锐毕利实业有限公司控股。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，关联董事文成、金光涛、KATHERINE MU QING 回避表决《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
江苏中色锐毕利实业有限公司	盐城市盐都区盐龙街道凤凰南路18号	有限责任公司	金光涛
盐城咏恒投资发展有限公司	盐城市盐都区盐龙街道吴徐村七组	有限责任公司 (法人独资)	曹志伟
盐城高新区中小企业信用担保有限公司	盐都区盐龙街道益民居委会、方向居委会盐创大厦1幢	有限责任公司	袁汉
文成	上海市徐汇区	-	-
文莉	上海市青浦区	-	-
KATHERINE MU QING	上海市青浦区	-	-

(二) 关联关系

文成是江苏汉印机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人，并担任董事长。KATHERINE MU QING 是公司实际控制人文成的配偶，文莉是公司实际控制人文成的姐姐，盐城咏恒投资发展有限公司是公司股东，盐城高新区中小企业信用担保有限公司与盐城咏恒投资发展有限公司属于同一母公司投资的控股子公司。

江苏中色锐毕利实业有限公司是公司关联方，公司董事长文成在江苏中色锐毕利实业有限公司担任董事，公司董事金光涛在江苏中色锐毕利实业有限公司担任董事长，公司实际控制人文成的配偶 KATHERINE MU QING 通过上海锐毕利机电科技有限公司在江苏中色锐毕利实业有限公司控股。

三、交易协议的主要内容

根据江苏汉印机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度经营需要，公司预计2019年度日常性关联交易总金额为100万

元，其中采购商品的关联交易预计总额为 70 万元，支付水电费的关联交易预计总额 20 万元，支付物业费的关联交易预计总额 10 万元。

预计向江苏银行申请不超过 400 万元的流动资金贷款，由关联方文成、Katherine Mu Qing、江苏中色锐毕利实业有限公司、文莉将为公司的上述贷款提供连带责任保证。

预计向中国银行申请不超过 600 万元的流动资金贷款，由关联方文成、Katherine Mu Qing、盐城咏恒投资发展有限公司、江苏中色锐毕利实业有限公司将为公司的上述贷款提供连带责任保证。

预计向兴业银行申请不超过 200 万元的流动资金贷款，由关联方文成、Katherine Mu Qing、江苏中色锐毕利实业有限公司为公司的上述贷款提供连带责任保证。

预计向中国银行申请不超过 400 万元的流动资金贷款，由关联方文成， KATHERINE MU QING，公司关联方江苏中色锐毕利实业有限公司，及盐城高新区中小企业信用担保有限公司为公司的上述贷款提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方江苏中色锐毕利实业有限公司的上述关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述关联担保均免于支付担保费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

在保证质量、价格公允的前提下，公司会根据客户需求向江苏中色锐毕利机电科技有限公司采购商品。公司与关联方预计的关联交易是公司生产经营的正常所需，体现了双方的真实意图，是必要、合理的关联交易。

江苏汉印机电科技股份有限公司无自有土地及房产，通过租赁江苏中色锐毕利实业有限公司的房屋进行生产经营。因此，上述关联水电费，物业费是以江苏汉印机电科技股份有限公司发展经营的需要为基础，是必要、合理的关联交易。

上述关联担保均为公司向银行等融资机构顺利融资，切实解决公司融资问题。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展需要，对公司业务发展起到了积极作用。

上述向银行等融资机构提供关联担保，解决了公司融资问题，支持公司的经营发展。该担保免于支付担保费用，体现了公司股东和管理层对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

六、备查文件目录

公告编号：2018-026

（一）《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏汉印机电科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日