

证券代码：832930

证券简称：徕兹科技

主办券商：东北证券

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 1 月 7 日公司召开第二届董事会第六次会议。审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联方交易的议案》，根据公司的《关联方交易制度》的规定，公司董事朱新签回避表决，非关联董事 5 人一致通过。该事项尚需提交股东大会审议

（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	朱新琴	为公司提供财务资助	不超过 1000 万元	167.80 万

（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
朱新琴		常州市龙城大道 2188 号 新闻工业园	-	-	-

(二) 关联关系

朱新琴直接持有公司 56.19% 的股份，为公司控股股东、实际控制人、董事。

三、 关联交易的主要内容

债务方名称	债权方名称	交易类型	交易内容	预计发生额
江苏徕兹智能装备科技股份有限公司	朱新琴	借款	关联方为公司提供财务资助	不超过 1000 万

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

朱新琴为公司控股股东、实际控制人兼公司董事，无偿为公司提供财务资助，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司业务发展及资金需求所需，交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述交易有助于公司补充流动资金以满足日常经营发展需要，能够保证公司的持续经营，稳定发展。符合公司和全体股东

的利益，是正常的关联交易行为，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日