

证券代码：835717

证券简称：新思创

主办券商：申万宏源

宁波新思创机电科技股份有限公司

关于预计 2019 年关联交易的公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1、关联担保情况：本公司作为被担保方

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
为公司贷款担保	担保	实际控制人徐永纪、严丽慧、	60,000,000.00
为公司贷款担保	担保	宁波星禾机电科技有限公司	11,000,000.00

2、采购

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
向参股公司采购原材料	锂电池材料	宁波禾木纳米科技有限公司	500 万元

公司拟与宁波禾木纳米科技有限公司签署购销协议。在预计的 2019

年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，无关联董事回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2019 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：宁波禾木纳米科技有限公司

住所：浙江省宁波市海曙区洞桥镇罗家桥村

注册地址：浙江省宁波市海曙区洞桥镇罗家桥村

企业类型：有限公司

法定代表人：李伟力

实际控制人：李伟力

注册资本：1000 万

主营业务：电池材料的研发、生产、销售，纳米材料研发

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波星禾机电科技有限公司

住所：宁波市海曙区洞桥镇洞北路 36 号

注册地址：宁波市海曙区洞桥镇洞北路 36 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严丽慧

实际控制人：严丽慧、徐永纪

注册资本：100 万

主营业务：机械设备、环保设备的研发、制造、加工

3. 自然人

姓名：严丽慧

住所：浙江省宁波市江东邹家

4. 自然人

姓名：徐永纪

住所：浙江省宁波市江东邹家

（二）关联关系

宁波星禾机电科技有限公司为公司贷款担保，严丽慧担任法人，持有 42% 股份，占 42%。徐永纪持有 58% 股份，58%。

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

实际控件人徐永纪和严丽慧及宁波星禾机电科技有限公司为公司向银行贷款提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并未影响公司经营成果的真实性。

关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

实际控制人徐永纪和严丽慧及宁波星禾机电科技有限公司为公司向银行贷款提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并未影响公司经营成果的真实性。

公司拟与宁波禾木纳米科技有限公司签署购销协议。交易标的是为子公司宁波科力安采购锂电池材料项目。购销协议的成交金额暂定为 500 万；支付方式暂定为银行汇票。本次交易协议尚未签署，在预计 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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，符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

第二届董事会第五次会议决议

宁波新思创机电科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日