

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司关于 追认 2018 年度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。

1、公司实际控制人朱立洲、项静于 2018 年 11 月 16 日为公司向中国银行股份有限公司慈溪分行融资提供担保，担保最高金额为 60,000,000.00 元。

2、公司参与股东吉利集团有限公司关联公司上海吉津机电设备有限公司招投标活动，支付投标保证金 600,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》的议案，关联董事朱立洲、徐志豪回避表决，5 票同意、0 票弃权、0 票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海吉津机电设备有限公司

住所：上海市青浦区徐泾镇沪青平公路 1881 号 4020 幢一层 A 区 178 室

注册地址：上海市青浦区徐泾镇沪青平公路 1881 号 4020 幢一层 A 区 178 室

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：李书福

注册资本：2500.000000 万人民币

主营业务：机电设备、电气设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，机械设备工程的设计、安装，电气设备的安装，工业自动化控制系统集成，销售计算机软硬件、机电产品、机械设备，从事货物及技术的进出口业务。

2. 自然人

姓名：朱立洲

住所：浙江省慈溪市周巷镇环城南路 918 号

3. 自然人

姓名：项静

住所：浙江省慈溪市周巷镇环城南路 918 号

（二）关联关系

朱立洲持有宁波江宸智能装备股份有限公司 26.56% 的股权份额，是公司控股股东、实际控制人；项静持有公司 6.16% 的股权份额，与朱立洲为夫妻关系，是公司实际控制人；上海吉津机电设备有限公司系公司股东吉利集团有限公司（现更名为吉利科技集团有限公司）控制的公司。

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

1、关联方向公司提供的担保遵循自愿原则，关联方对于本次关联交易不收取任何利息，对公司不会造成任何利益损害。

2、公司向上海吉津机电设备有限公司支付投标金 600000.00 元，该业务是

公开招标，所有参与投标企业均按该金额支付投标保证金。

四、交易协议的主要内容

1、公司实际控制人朱立洲、项静于 2018 年 11 月 16 日为公司向中国银行股份有限公司慈溪分行融资提供担保，担保最高金额为 60,000,000.00 元。

2、公司参与上海吉津机电设备有限公司项目招投标，支付 600,000.00 元投标保证金。

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

以上偶发性关联交易是为了公司的经营发展所需，有利于公司持续稳定的经营，参与上海吉津机电设备有限公司项目招投标是为开展公司业务，以上关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不良影响。

六、备查文件目录

《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日