

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

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	与本公司关系	关联交易类别	关联交易预计金额
朱立洲、项静	控股股东、实际控制人	财务资助	10,000,000.00 元
朱立洲、项静	控股股东、实际控制人	为公司融资提供担保	70,000,000.00 元
上海吉津机电设备有限公司	受第二大股东控制	购买设备	85,600,000.00 元
浙江吉智新能源汽车科技有限公司	受第二大股东控制	购买设备	4,000,000.00 元
浙江钱江摩托股份有限公司	受第二大股东控制	购买设备	40,000,000.00 元

公司 2019 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

三、定价依据及公允性

关联方向公司提供的财务资助遵循自愿原则，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。

四、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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。因本议案属于关联交易，关联董事朱立洲、徐志豪回避表决，本议案将提交2018年年度股东大会审议。根据《公司章程》等相关规定，关联股东朱立洲、吉利科技集团有限公司、项静、宁波汇宸投资合伙企业（有限合伙）应当在股东大会审议此议案时回避表决。

五、关联交易协议

在预计的2019年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

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