

证券代码：838232

证券简称：加勒股份

主办券商：东吴证券

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

预计 2019 年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（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如下：

单位：元

序号	关联方	交易类别	交易内容	预计发生金额
1	江苏西子投资有限公司	关联担保	关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保	不超过人民币 3,750 万元
2	马见雄（公司董事长、实际控制人）	关联担保	关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保	不超过人民币 3,750 万元

(二) 表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 20 日第二届董事会第三次会议决议通过《关于公司 2019 年度预计日常性关联交易》的议案，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。马见雄（公司董事长、实际控制人）回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：江苏西子投资有限公司

住所：镇江新区大港银河路 1 号

注册地址：镇江新区大港银河路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马见雄

实际控制人：马见雄

注册资本：4200 万元

主营业务：项目投资；投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。

2. 自然人

姓名：马见雄

（二）关联关系

江苏西子投资有限公司持有公司 65.63%的股份，是公司的控股股东，江苏西子投资有限公司法定代表人为马见雄。

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

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公司具体需要，签署具体相关协议。

四、交易协议的主要内容

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等的原则，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，不会损害公司和其他非关联股东的利益。

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

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常需求。

六、备查文件目录

《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日