

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：东吴证券

江苏江凌测控科技股份有限公司

关于 2019 年日常性关联交易预计的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

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

关联交易类型	交易方	预计发生额
贷款担保、保证、财务资助	公司实际控制人夏惠兴、曹红玉夫妇	4000 万元

（二）表决和审议情况

上述预计关联交易中，夏惠兴、曹红玉为夫妻关系，夏梦琳为夏惠兴、曹红玉之女，3 人为公司董事，需回避表决，拥有表决权的董事低于三分之二董事，因此本议案需直接提交公司股东大会审议，该议案审议后方可生效。

（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. 自然人

姓名：夏惠兴

住所：江阴市澄江街道

2. 自然人

姓名：曹红玉

住所：江阴市澄江街道

3. 自然人

姓名：夏梦琳

住所：江阴市澄江街道

（二）关联关系

夏惠兴为公司控股股东、董事长、实际控制人，曹红玉为公司副董事长、实际控制人，夏梦琳为公司董事。夏惠兴、曹红玉为夫妻关系，夏梦琳为夏惠兴、曹红玉之女，三人人合计持有公司股份 95.20%。

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

上述关联方担保及财务资助，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不损害公司及公司其他股东的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营需要，实际控制人夏惠兴、曹红玉夫妇为公司提供贷款担保、保证、财务资助等，具体内容以协议签订为准。

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

本次关联交易事项，属于关联方支持公司发展，满足公司日常经营流动资金需求，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司持续性发展及生产经营无不利影响。

六、备查文件目录

一、与会董事签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

二、与会监事签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日