

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

## 南京宁轮轮胎股份有限公司

### 关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

因公司经营需要，为保证公司日常业务的正常有序，预计 2019 年公司拟发生以下日常性关联交易：

序号	关联方名称	关联交易类别	预计发生金额
1	陈斌	公司向关联方借款	不超过人民币 2000.00 万元
2	陈斌及张舟跃	关联方为公司银行借款提供担保	不超过人民币 2500.00 万元
3	张舟跃	公司向关联方借款	不超过人民币 500.00 万元
4	陈斌	公司租赁关联方房产	人民币 56.00 万元
5	陈浩	关联方为公司银行借款提供担保	不超过人民币 200.00 万元
6	南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司	商品交易	不超过人民币 100.00 万元

7	南京车仕卒轮胎销售有限公司	商品交易	不超过人民币 100.00 万元
---	---------------	------	------------------

## （二）表决和审议情况

会议表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事陈斌、董事长张舟跃与本议案存在关联关系，已回避表决。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：张舟跃

住所：南京市栖霞区杉湖东路 18 号 19 幢 103 室

#### 2. 自然人

姓名：陈斌

住所：南京市栖霞区杉湖东路 18 号 19 幢 103 室

#### 3. 自然人

姓名：陈浩

住所：南京市紫金城 18 幢 406 室

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：南京车仕卒轮胎销售有限公司

住所：南京市栖霞区燕子矶街道幕府东路 233 号之 1 号

注册地址：南京市栖霞区燕子矶街道幕府东路 233 号之 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈浩

实际控制人：陈浩

注册资本：500,000.00

主营业务：润滑油、汽车及摩托车配件、橡胶制品、塑料制品、化工产品、五金交电、电子机械设备销售。

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司

住所：南京市江北新区宁六路 268 号盘龙山庄 005-007 幢 1 单元 106 室

注册地址：南京市江北新区宁六路 268 号盘龙山庄 005-007 幢 1 单元 106 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈炜

实际控制人：陈炜

注册资本：2,000,000.00

主营业务：汽车配件、橡胶制品、润滑油、五金电器销售；轮胎销售及售后服务；道路货物运输。

#### （二）关联关系

1、张舟跃为公司实际控制人之一、法定代表人，任公司董事长，持有公司 4.75%的股份。张舟跃与公司控股股东陈斌系夫妻关系，二

人签订《一致行动协议》，合计控制公司 100%股份的表决权，为公司共同实际控制人。

2、陈斌直接持有公司 90.25%的股份，并持有本公司股东南京宁轮企业管理中心（有限合伙）52.00%的股份，为公司控股股东、实际控制人之一，任公司董事、总经理。

3、陈浩系陈斌的弟弟。

4、南京车仕卒轮胎销售有限公司系陈斌的弟弟陈浩控制的公司。

5、南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司系陈斌的弟弟陈炜控制的公司。

### 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、 陈斌向本公司提供的借款为无息借款。
- 2、 陈斌及张舟跃自愿无偿为公司申请银行贷款提供担保。
- 3、 张舟跃向公司提供借款，公司需向关联方支付利息费用，借款利息按同期银行贷款利率进行计算。
- 4、 陈斌向公司提供的房屋租赁，租赁价格按照市场价格核算。
- 5、 陈浩自愿无偿为公司申请银行贷款提供担保。
- 6、 公司与南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司、南京车仕卒轮胎销售有限公司发生的商品交易行为，上述交易的价格均按照市场价格核算，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

- 1、 陈斌，张舟跃为公司银行贷款提供担保，根据银行要求签署

担保协议。

- 2、 陈斌为公司日常经营提供流动资金借款支持，签订年度《借款合同》，在额度内向公司支付借款及还款，不收取利息。
- 3、 公司与陈斌签定《租赁合同》，租赁陈斌位于栖霞大道 18 号 02 栋 301、302、303、304 室四套房屋用于公司经营办公使用，租赁价格参照同区域市场价格核算。
- 4、 陈浩用个人房产为公司银行贷款进行抵押担保。
- 5、 公司与南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司、南京车仕卒轮胎销售有限公司发生的商品交易行为，上述交易的价格均按照市场价格核算，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 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

以上关联交易系公司日常经营的正常需求，满足合理性，必要性。并且上述关联交易均遵循诚实信用，公平自愿的基本原则，对公司的经营维持和财务状况起到积极有益的作用。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《南京宁轮轮胎股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日