

证券代码：834168

证券简称：江苏蔚金

主办券商：申万宏源

江苏蔚金模塑股份有限公司

关于补充确认 2018 年度关联交易的公告

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。

为满足公司生产经营及业务发展需要，高超、张志秀、张军、陈春为公司提供担保 1400 万贷款，以上关联方无偿为公司贷款提供担保，公司未提供任何形式的反担保，公司属于受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认 2018 年关联交易的公告》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事张军回避表决。此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：高超

住所：江苏省盐城市城南新区通榆南路

2. 自然人

姓名：张志秀

住所：江苏省盐城市城南新区通榆南路

3. 自然人

姓名：张军

住所：江苏省盐城市亭湖区

4. 自然人

姓名：陈春

住所：江苏省盐城市亭湖区

(二) 关联关系

担保人高超为公司股东、实际控制人，张志秀系高超夫人，张军系公司董事，陈春系张军夫人。

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

上述关联交易关联方为公司银行贷款担保，未收取费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营及业务发展需要，高超、张志秀、张军、陈春为公司1400万贷款提供担保，以上关联方无偿为公司贷款提供担保，公司未提供任何形式的反担保，公司属于受益方，不存在损害公司及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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

六、备查文件目录

第二届董事会第三次会议决议

江苏蔚金模塑股份有限公司

董事会

2019年4月23日