

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

关于预计 2019 年度公司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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

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

情形一：关联方担保贷款

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
担保	为公司银行贷款提供担保	高超、张志秀 张军、陈春	20,000,000.00

情形二：接受财务资助

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
接受财务资助	接受财务资助（公司为借入方）	江苏澳冠集团有限公司	50,000,000.00
接受财务资助	接受财务资助（公司为借入方）	盐城澳钧投资有限公司	800,000.00

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数

0 票，关联董事王诗华回避表决，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）本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏澳冠集团有限公司

住所：江苏省盐城市开放大道 119 号

注册地址：江苏省盐城市开放大道 119 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高超

实际控制人：高超

注册资本：3000 万人民币

主营业务：产业投资（国家有专项规定的项目除外），（依法组成经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：盐城澳钧投资有限公司

住所：江苏省盐城市城南新区新河街道通榆南路 327 号

注册地址：江苏省盐城市城南新区新河街道通榆南路 327 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王诗华

实际控制人：王诗华

注册资本：200 万人民币

主营业务：产业投资；建筑装饰材料、电子产品、通用设备、办公用品、通讯设备（除卫星地面接收装置）批发及零售。（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）

3. 自然人

姓名：高超

住所：江苏省盐城市通榆南路

4. 自然人

姓名：张志秀

住所：江苏省盐城市通榆南路

5. 自然人

姓名：张军

住所：江苏省盐城市亭湖区

6. 自然人

姓名：陈春

住所：江苏省盐城市亭湖区

（二）关联关系

江苏澳冠集团有限公司持有公司 71%股份、盐城澳钧投资有限公司持有公司 29%。高超系公司实际控制人，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

本次交易公平，定价公允，按照市场定价原则，公平、合理，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

《江苏蔚金模塑股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏蔚金模塑股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日