

证券代码：832440

证券简称：九天高科

主办券商：广发证券

江苏九天科技股份有限公司 关于预计 2019 年度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 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况为：庆天先生为公司向银行等金融机构融资提供提担，预计发生金额不超过人民币 5000 万元。庆天先生为公司提供的担保可以在预计额度内滚动担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事庆天先生和庆祖森先生为本议案的关联人，回避对本议案的表决。

2019 年 4 月 23 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

1. 自然人

姓名：庆天

住所：南京市浦口区江浦街道象山路 5 号

（一）关联关系

庆天先生为公司法定代表人、董事长，同时也是公司的实际控制人。

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

关联方无偿为公司融资提供担保，是支持公司的发展，看好公司的前景；不存在损害公司及公司股东利益的情况，关联交易公允、合理。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，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，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

- 1、《江苏九天科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《江苏九天科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江苏九天科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日