证券代码：872182

证券简称：宏晟节能

主办券商：开源证券

无锡市宏晟节能科技股份有限公司

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公司 2019 年度日常性关联交易。

根据无锡市宏晟节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，预计公司 2019 年度日常性关联交易如下：

- 1、公司董事陶满全、董事顾忠英为公司提供不超过 200.00 万元的财务资助。
- 2、公司关联方陶满全、殷菊珍为公司的江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行的 450 万元贷款，提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 04 月 24 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，因有表决权的董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型/自然人	法定代表人
陶满全	江苏省江阴市云亭镇定山	自然人	-

	村北街 234 号		
顾忠英	江苏省江阴市云亭镇定山村北街 234 号	自然人	-
殷菊珍	江苏省江阴市云亭镇定山村北街 233 号	自然人	-

（二）关联关系

陶满全为公司实际控制人、董事长、总经理。顾忠英系公司董事会秘书、财务负责人。殷菊珍系公司董事。另陶满全和顾忠英系夫妻关系，陶满全和殷菊珍为叔嫂关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

关联方为公司提供财务支持和贷款保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、在 2019 年预计关联交易范围内，根据业务开展的需要，将签署相关协议。预计关联交易主要内容为陶满全先生、顾忠英女士向公司提供财务资助。

2、在 2019 年预计关联交易范围内，公司根据公司的经营管理需要，向江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行贷款 450 万元。由公司关联方陶满全、殷菊珍为贷款提供保证担保。

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公司未来发展战略及公司业务需要，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

1、本次关联易的目的

以上关联交易是公司正常经营所必须，是日常性关联交易，解决了公司生产经营场所及资金的需求，有利于公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，是合理、必要及真实的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《无锡市宏晟节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

无锡市宏晟节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日