

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

关于追认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

本次关联交易是日常性关联交易。

1、2017年7月，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。

2、2018年7月，公司偿还上年贷款。2018年7月，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。

3、2019年3月，公司关联方顾忠英女士向公司提供财务资助50万元。

（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《关于追认日常性关联交易的议案》。

表决结果：根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本议案关联董事回避表决，因有表决权的董事不足半数，故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	类型
陶满全	江苏省江阴市云亭镇定山村北街 234 号	自然人
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

- 1、陶满全为公司董事长、法定代表人、总经理，在公司股份占比 60.00%。
- 2、殷菊珍为公司董事，在公司股份占比 40.00%。
- 3、顾忠英为公司董事、财务负责人、董事会秘书，在公司股份占比 0.00%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

本次关联交易，没有对价，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、2017 年 7 月，公司关联方陶满全、殷菊珍为公司的银行贷款提供保证担保。
- 2、2018 年 7 月，公司关联方陶满全、殷菊珍为公司的银行贷款提供保证担保。
- 3、2019 年 3 月，公司关联方顾忠英女士向公司提供财务资助 50 万元。

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、本次关联交易的目的

本次关联方交易属于保证担保和财务资助，没有对价，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

本次关联交易对公司无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《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》。

（二）《关于追认日常性关联交易的议案》。

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