

证券代码：838828

证券简称：尼兰德

主办券商：光大证券

宁波尼兰德磁业股份有限公司 关于预计 2019 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

根据公司业务发展和经营情况，预计 2019 年关联交易具体情况见本公告“三、交易协议的主要内容”。

（二）关联方关系概述

关联方王海涛、陈毅娜为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。

（三）表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度关联交易的议案》，关联董事回避表决。

本议案尚需提交至 2018 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王海涛

住所：宁波市海曙区紫金街 69 弄 2 号 504 室

2. 自然人

姓名：陈毅娜

住所：宁波市海曙区文化巷 2 号

(二) 关联关系

关联方王海涛、陈毅娜为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。

三、交易协议的主要内容

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

因公司生产经营需要,向关联方租赁房屋预计发生额 500 万元;公司预计接受关联方王海涛、陈毅娜财务资助 2,000 万元用于补充流动资金;关联方王海涛、陈毅娜为公司提供担保,预计担保金额 4,500 万元。

四、定价依据及公允性

公司关联交易系市场价格定价或由关联方向公司提供财务资助或关联方为公司提供担保,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易

价格系按市场方式确定，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实性

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，合理、必要、真实。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循公平自愿、合理公允等原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《宁波尼兰德磁业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司董事会

2019年4月29日