

证券代码：839020

证券简称：剑桥涂装

主办券商：南京证券

## 江苏剑桥涂装工程股份有限公司

## 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

根据公司经营发展的安排，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2019年预计发生金额
张如剑、陆德琴	为公司借款提供担保	9500
江苏晋兆房地产开发经营有限公司	向公司提供借款	3000
合计		12500

## (二) 关联方关系概述

关联方名称	关联关系
张如剑	公司董事长、实际控制人
陆德琴	公司董事长之妻、实际控制人
江苏晋兆房地产开发经营有限公司	公司董事、持股 5%以上股东张学礼控制的公司

## (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事张如剑、张学礼、顾亚回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

## (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	注册资本	住所	法定代 表人	营业范围
张如剑	-	盐城市亭湖区环 城南 27 号	-	-
陆德琴	-	盐城市亭湖区环 城南 27 号	-	-
江苏晋兆房地 产开发经营有 限公司	5006 万元	盐城市盐都区学 富镇人民路 26 号	张学礼	房地产开发与经营。(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)

### （二）关联关系

张如剑先生、陆德琴女士分别直接持有公司 66.49%、5.14%股份，两人系夫妻关系，合计持有公司 71.63%股份，为公司实际控制人，其为公司担保构成了关联交易。

江苏晋兆房地产开发经营有限公司实际控制人、董事长兼总经理为张学礼先生，张学礼先生直接持有公司 17.25%股份并出任董事，其借款给公司构成了关联交易。

## 三、定价依据及公允性

上述关联交易的定价遵循公平、公开、公允的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公司关联方为公司申请银行贷款提供担保，未收取任何费用。借款利率是参考同期商业银行贷款利率，综合考虑公司2018年度的融资成本和外部金融机构报价，再结合未来12个月的融资难度和融资成本趋势，在此基础上经双方协商确定。

上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》规定，是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

## 四、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述日常性关联交易事项是公司业务快速发展及生产经营的正常所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

**五、备查文件目录**

《第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2019年4月29日