

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 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年10月24日，公司向江苏晋兆房地产开发经营有限公司（以下简称“晋兆地产”）借款5,000,000.00元，借款利率为月利息0.8%，用于补充生产经营所需流动资金。

晋兆地产实际控制人、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。

（二）表决和审议情况

公司于2019年4月26日召开公司第一届董事会第二十二次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易事项的议案》，关联董事张学礼先生回避表决。

上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏晋兆房地产开发经营有限公司

住所：盐城市盐都区学富镇人民路 26 号

注册地址：盐城市盐都区学富镇人民路 26 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张学礼

实际控制人：张学礼

注册资本：5008.00 万元

主营业务：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

晋兆地产实际控制人、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、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

本次关联交易借款利率为月利息 0.8%，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》及《公司章程》的规定，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、交易协议的主要内容

公司因银行授信总额的限制，为补充公司流动资金，2018年10月24日向晋兆地产借款，合同约定借款金额为5,000,000.00元，借款利率为月利息0.8%。

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。

六、备查文件目录

1、《江苏剑桥涂装工程股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2019年4月29日