

证券代码：834977

证券简称：新亚自控

主办券商：长江证券

盐城市新亚自控设备股份有限公司

关联交易公告(补发)

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。

(1) 2018 年度，公司控股股东、实际控制人王剑章先生累计无偿向公司提供财务资助 424,902.35 元，为无息借款。以上借款用作补充公司流动资金。

(2) 报告期内，公司因流动资金周转需要，向中国银行盐城开发区支行申请了两笔短期借款分别是 2018 年 6 月 28 日签订的流动资金借款合同（编号：2018 开发区新亚借字 002 号）金额是 90 万元；2018 年 8 月 22 日签订的流动资金借款合同（编号：2018 开发区新亚借字 003 号）金额是 100 万元。

以上两笔借款涉及的关联抵押、保证人

担保方	担保方式	借款起止日期	担保金额 (元)	担保事项
王洪君、庄重	抵押	2018.6.28-2019.6.27	900000.00	个人房产抵押
王洪伟、秦玲	保证	2018.8.22-2019.8.21	1000000.00	信用保证
王洪君、庄重	保证	2018.8.22-2019.8.21	1000000.00	信用保证
王剑章、刘其芳	保证	2018.8.22-2019.8.21	1000000.00	信用保证
江苏远达变压器股份有限公司	保证	2018.8.22-2019.8.21	1000000.00	信用保证

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议《关于补充追认关联交易的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事王剑章、王洪君、王洪伟、庄重、秦玲回避表决，因最终持有表决权的董事不足 3 人，董事会无法形成表决，故此议案直接提请

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王剑章	江苏省盐城市亭湖区新兴镇三英村一组 112 号	-	-
刘其芳	江苏省盐城市亭湖区新兴镇三英村一组 112 号	-	-
王洪君	江苏省盐城市亭湖区人民中路 80 号 6 幢 606 室	-	-
庄重	江苏省盐城市亭湖区人民中路 80 号 6 幢 606 室	-	-
王洪伟	江苏省盐城市亭湖区黄海路 67 号 10 幢 1304 室	-	-
秦玲	江苏省盐城市亭湖区黄海路 67 号 10 幢 1304 室	-	-
江苏远达变压器股份有限公司	江苏省盐城市新洋经济开发区兴城路 100 号	股份有限公司	王洪君

(二) 关联关系

公司董事长、总经理王剑章与刘其芳为夫妻关系；与董事王洪君、董事王洪伟系父子关系；董事王洪伟与董事、董事会秘书秦玲系夫妻关系，与董事王洪君系兄弟关系；董事庄重与董事王洪君系夫妻关系。江苏远达变压器股份有限公司是盐城市新亚自控设备股份有限公司控股子公司。

因此本次交易构成关联交易。

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

上述关联交易按照公允原则由双方协商确定，公平合理，不存在损害股份公司及各股东的情形。

四、交易协议的主要内容

（1）2018 年度，公司控股股东、实际控制人王剑章先生累计无偿向公司提供财务资助 424,902.35 元，为无息借款。以上借款用作补充公司流动资金。

（2）报告期内，公司因流动资金周转需要，向中国银行盐城开发区支行申请了两笔短期借款分别是 2018 年 6 月 28 日签订的流动资金借款合同（编号：2018 开发区新亚借字 002 号）金额是 90 万元；2018 年 8 月 22 日签订的流动资金借款合同（编号：2018 开发区新亚借字 003 号）金额是 100 万元。

以上两笔借款涉及的关联抵押、保证人

担保方	担保方式	借款起止日期	担保金额 (元)	担保事项
王洪君、庄重	抵押	2018.6.28-2019.6.27	900000.00	个人房产抵押
王洪伟、秦玲	保证	2018.8.22-2019.8.21	1000000.00	信用保证
王洪君、庄重	保证	2018.8.22-2019.8.21	1000000.00	信用保证
王剑章、刘其芳	保证	2018.8.22-2019.8.21	1000000.00	信用保证
江苏远达变压器股份有限公司	保证	2018.8.22-2019.8.21	1000000.00	信用保证

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

本次关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的

生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

(二) 备查文件目录

《盐城市新亚自控设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

盐城市新亚自控设备股份有限公司

董事会

2019年4月30日