

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

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联交易。

公司于 2019 年 4 月 30 日召开第二届董事会第三次会议，审议了《预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事王剑章、王洪君、王洪伟、庄重、秦玲作为关联方均需回避表决。表决本议案的董事不足半数，因此，该议案相关事宜直接提请公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计关联交易基本情况

公司预计向中国银行股份有限公司盐城开发区支行贷款 200 万元，王剑章、刘其芳、王洪君、庄重、王洪伟、秦玲、江苏远达变压器股份有限公司为上述借款提供信用担保，王洪君和庄重名下房产提供抵押担保。预计控股股东、实际控制人王剑章先生向公司提供财务资助 50 万元，用作补充公司流动资金。

（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. 自然人

姓名：王剑章

住所：盐城市亭湖区新兴镇三英村一组

2. 自然人

姓名：刘其芳

住所：盐城市亭湖区新兴镇三英村一组

3. 自然人

姓名：王洪君

住所：江苏省盐城市亭湖区人民中路 80 号 6 幢 606 室

4. 自然人

姓名：庄重

住所：江苏省盐城市亭湖区人民中路 80 号 6 幢 606 室

5. 自然人

姓名：王洪伟

住所：江苏省盐城市亭湖区人民中路 80 号 6 幢 606 室

6. 自然人

姓名：秦玲

住所：江苏省建湖县庆丰镇马庄村一组 134 号

7. 法人及其他经济组织

名称：江苏远达变压器股份有限公司

住所：盐城市亭湖区新洋经济开发区兴城路 100 号

注册地址：盐城市亭湖区新洋经济开发区兴城路 100 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：王洪君

实际控制人：王洪君

注册资本：1000 万元整

主营业务：变压器、配电开关控制设备制造、销售。（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

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。

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

关联方为公司提供资金周转和提供担保，无资金成本，交易公平，定价公允，不存在侵害公司股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

在预计 2019 年关联交易范围内，由公司经营管理者根据业务开展的需要签署相关协议。

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

公司上述关联交易系遵循自愿、平等、公平、公正的原则进行的，不存在损害公司和其他股东利益的行为，亦不会对公司正常生产经营活动造成影响，不影响公司的独立性。

六、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