

证券代码：832369

证券简称：江苏神农

主办券商：东吴证券

江苏神农灭菌设备股份有限公司追认 2018 年偶发性关联交易及资金占用的公告

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 年度，因业务发展需要，公司与关联方存在如下关联交易及关联方资金占用情况：

关联方名称	关联交易内容	关联交易金额（元）
张家港市金港镇飞博装卸服务部	拆出资金	1,250,000.00
张家港市金港镇飞博装卸服务部	加工、采购商品	387,000.00
张家港市金港镇后塍品发机械厂	加工、采购商品	6,981,923.23
张家港市金港镇后塍锦华机械厂	加工、采购商品	865,019.80
张家港市泰博机械制造有限公司	出租厂房	22,857.14

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议《关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易及关联方资金占用的议案》，董事陈远华、方凯华与

本议案表决事项存在关联关系，回避表决，由其他无关联方董事按正常程序表决，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，根据《公司章程》、《关联交易决策管理办法》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：张家港市金港镇飞博装卸服务部

住所：张家港市金港镇港区鑫江花苑 9 幢 202 号

注册地址：张家港市金港镇港区鑫江花苑 9 幢 202 号

企业类型：个体工商户

实际控制人：方飞

注册资本：5 万元

主营业务：装卸、搬运服务

（一）关联方基本情况

2. 法人及其他经济组织

名称：张家港市金港镇后塍品发机械厂

住所：金港镇后塍封庄村

注册地址：金港镇后塍封庄村

企业类型：个体工商户

实际控制人：陈益鸣

注册资本：10 万元

主营业务：机械配件加工；五金加工

3. 法人及其他经济组织

名称：张家港市金港镇后塍锦华机械

住所：金港镇后塍封庄村

注册地址：金港镇后滕封庄村

企业类型：个体工商户

实际控制人：陈锦华

注册资本：5 万元

主营业务：金属制品、机械配件加工

4. 法人及其他经济组织

名称：张家港市泰博机械制造有限公司

住所：张家港市金港镇后滕封庄村

注册地址：张家港市金港镇后滕封庄村

企业类型：有限责任公司

实际控制人：陈林娟

注册资本：100 万元

主营业务：机械设备制造、加工、维修、销售；金属材料、建筑材料、机械设备、五金工具购销。

（二）关联关系

张家港市金港镇飞博装卸服务部为公司实际控制人的侄子、股东方凯华的儿子方飞对外经营的个体工商户；张家港市金港镇后滕锦华机械厂为公司实际控制人的堂弟陈锦华对外经营的个体工商户；张家港市金港镇后滕品发机械厂为公司实际控制人的堂弟陈益鸣对外经营的个体工商户；张家港市泰博机械制造有限公司为公司实际控制人的姐姐陈林娟控制企业。

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

公司为关联方提供借款未收取利息；公司与关联方发生的关联采购及关联租赁均参考市场价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2018 年 12 月 1 日，公司与关联方张家港市金港镇飞博装卸服务部签订《借款合同》，由公司向张家港市金港镇飞博装卸服务部提供无息借款 1,250,000.00 元，借款期限为 5 个月。

2、2018 年 8 月 10 日，公司与关联方张家港市金港镇飞博装卸服务部签订《劳务合同》，由公司与其签订装卸劳务合同，交易金额为 387,000.00 元。

3、2018 年 1 月 5 日，公司与关联方张家港市金港镇后塍品发机械厂签订《产品购销合同》，由公司向其采购不锈钢加工件，交易金额为 6,981,923.23 元。

4、2018 年 2 月 2 日，公司与关联方张家港市金港镇后塍锦华机械厂签订《产品购销合同》，由公司向其采购不锈钢加工件，交易金额为 865,019.80 元。

5、2018 年 1 月 1 日，公司与关联方张家港市泰博机械制造有限公司签订《房屋租赁合同》，约定由泰博机械租赁公司位于金港镇封庄村新厂房西车间场地用于生产，租赁期限为 1 年，租金收入为 22,857.14 元。

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

公司为关联方提供短期借款系公司对关联方发展的支持行为，且该笔借款已按期返还；公司与关联方之间发生的采购及租赁业务是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

1、《江苏神农灭菌设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2019-012

江苏神农灭菌设备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日