

证券代码：870114

证券简称：南江智能

主办券商：华龙证券

江苏南江智能装备股份有限公司关于追认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足江苏南江智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动的需要，2019年6月7日，公司向江苏南江生物科技有限公司（以下简称“南江生物”）采购了一台设备，总金额70万元人民币。

（二）表决和审议情况

2019年8月16日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议《追认关联交易公告》议案。参加会议的董事5人，关联董事徐志林、徐磊、张海红回避表决。根据《公司章程》的规定，因表决人数不足3人，该议案直接提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

（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：江苏南江生物科技有限公司

住所：无锡市锡山经济开发区芙蓉一路新徐路9号

注册地址：无锡市锡山经济开发区芙蓉一路新徐路9号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张海红

实际控制人：张海红、徐志林

注册资本：10,000,000.00

主营业务：生物医药技术、保健食品技术的研究、开发、转让及相关技术的咨询、服务。预包装食品、保健食品、一类医疗器械的销售。消毒用品、洗护用品、抑菌制剂、美容产品的销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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。

2. 自然人

姓名：徐志林

住所：无锡市锡山经济开发区芙蓉一路新徐路9号

3. 自然人

姓名：张海红

住所：无锡市锡山经济开发区芙蓉一路新徐路9号

（二）关联关系

徐志林先生是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。张海红女士为徐志林先生的配偶，是公司在册股东、实际控制人、董事。徐磊先生是徐志林先生和张海红女士之子，是公司在册股东、实际控制人、董事。

徐志林和张海红是南江生物的股东。徐志林占股40%，担任南江生物的经理。张海红占股60%，担任南江生物的执行董事。

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

公司与关联方的交易定价均按照市场公允价格确定，定价方式符合市场定价的原则，公平合理、不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营活动的需要，2019年6月7日，公司向江苏南江生物科技有限公司采购了一台设备，总金额70万元人民币。

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

1、必要性和真实意图

公司向南江生物采购的设备用于研发测试，是公司业务发展的正常需要，是合理的、必要的，有利于公司的稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需要，不会对公司经营产生不利的影响，公司独立性没有因关联交易受到影响，公司的主要经营业务不会因此对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《江苏南江智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《工业品买卖合同》

江苏南江智能装备股份有限公司关于追认

董事会

2019年8月27日