

证券代码：871546

证券简称：环球机械

主办券商：大同证券

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司关于补充预计 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的日常性关联交易。

预计 2019 年公司董事长、总经理、实际控制人孙季平向公司提供 1,000 万元资金支持，用于公司日常生产经营。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 28 日审议通过了《关于预计 2019 年日常关联交易议案》。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事孙季平与审议事项有关联关系，故回避表决。

（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：孙季平

住所：江苏省泰州市高港区

（二）关联关系

孙季平系公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理，属于公司的关联方。

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

上述关联交易属于公司向控股股东拆借资金，不涉及定价依据。

四、交易协议的主要内容

2019年度，为了维持公司的日常运作，公司拟向关联方孙季平拆借资金1,000万元。

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

上述关联交易属于公司向关联方拆借资金，维持公司日常经营和发展需要，不损害公司利益或其他股东利益。

六、备查文件目录

1、第一届董事会第十二次会议决议。

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

董事会

2019年8月28日