

证券代码：836084

证券简称：江苏北人

主办券商：东吴证券

江苏北人机器人系统股份有限公司

关于确认 2019 年上半年度关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

1.担保交易

经公司于 2019 年 3 月 7 召开的第二届董事会第三次会议及 2019 年 3 月 28 日召开的 2018 年年度股东大会审议，一致通过了公司预计 2019 年将发生的日常性关联交易事项：公司 2019 年度朱振友、刘芳继续为公司向银行贷款提供担保，预计金额不超过 65,000 万元。2019 年 1-6 月，朱振友、刘芳为公司向银行借款提供担保的金额为 16,427.77 万元。

2.关键管理人员薪酬

经公司于 2019 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第三次会议及 2019 年 3 月 28 日召开的 2018 年年度股东大会审议：2019 年度，公司预计关键管理人员薪酬为不超过 400 万元。2019 年 1-6 月，实际发生关键管理人员薪酬为 146.61 万元，未超过预计金额。

（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 17 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<确认公司 2019 年上半年关联交易>》的议案，董事朱振友先生、林涛先生、陈斌先生、吴毅雄先生、王稼铭先生、史建伟先生因为与本议案有关联关系故回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：朱振友、刘芳

住所：上海市浦东新区五莲路 1769 弄 39 号 901 室

（二）关联关系

1.朱振友为公司控股股东、实际控制人，其配偶为刘芳，朱振友除直接持有公司 30.43%股权外，其作为普通合伙人、并担任执行事务合伙人的苏州文辰铭源信息技术咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 1.77%股权。

2.关键管理人员系公司的董监高成员。

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

2019 年上半年度，公司与朱振友及其配偶刘芳发生的关联交易，是其无偿为公司借款提供的担保，未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2019 上半年度，关键管理人员的薪酬符合法律、法规及公司章程的规定。

四、交易协议的主要内容

1.担保交易

2019 年 1-6 月，朱振友、刘芳为公司向银行借款无偿提供担保的金额为 16,427.77 万元。

2.关键管理人员薪酬

2019 年 1-6 月，实际发生关键管理人员薪酬为 146.61 万元，未超过预计金额。

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

上述关联交易均为公司日常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

1.公司与朱振友及其配偶刘芳发生的关联交易是其无偿为公司借款提供的

担保，未收取任何费用，该担保可以提高公司的融资能力，提高公司的信誉，有利于公司的健康稳定发展。

2.关键管理人员的薪酬符合法律、法规及公司章程的规定。

六、备查文件目录

1.江苏北人机器人系统股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

江苏北人机器人系统股份有限公司

董事会

2019年9月18日