

证券代码：872692

证券简称：华晨股份

主办券商：华英证券

江苏华晨气缸套股份有限公司

关于超出预计的 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（以下简称：“爱吉斯”）为满足生产经营和新厂区建设需要，爱吉斯拟向江苏银行淮安分行申请最高额综合授信 6500 万元，由公司控股股东淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司（以下简称“华宏投资”）及公司实际控制人王明泉提供连带责任担保。

本次拟发生的关联交易为超出 2019 年度预计的日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 27 日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于超出预计的 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事王明泉、王明华、严海、刘久万、郑永晴回避表决。因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司

住所：淮安市洪泽区大庆北路 20 号

注册地址：淮安市洪泽区大庆北路 20 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王明泉

实际控制人：王明泉

注册资本：1011.4350 万元

主营业务：投资管理、企业管理、创业管理、股权投资、风险投资、技术推广、产品设计、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2. 自然人

姓名：王明泉

住所：江苏省淮安市洪泽区大庆北路 20 号

（二）关联关系

- 1、华宏投资是公司的控股股东；
- 2、王明泉为公司的实际控制人、董事长、总经理，其通过直接或间接持股，合计持有公司 72.86%的股份；

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

上述融资担保关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形；公司和关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定或招标价执行，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司为满足生产经营和新厂区建设需要，爱吉斯拟向江苏银行淮安分行申请最高额综合授信 6500 万元，由公司控股股东华宏投资及公司实际控制人王明泉提供连带责任担保。

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

以上融资关联担保是为了全资子公司的新厂新建，为公司运行所需，真实且必要；日常性关联采购是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，符合全体股东和公司的利益，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性，均不产生任何不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因全资子公司新厂区的扩建，导致资金需求增加。

六、备查文件目录

《江苏华晨气缸套股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏华晨气缸套股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日