

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

## 苏州金世装备制造股份有限公司

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	公司向关联公司进行采购交易	10,000,000.00	1,107,106.13	预计年度业务量会增加。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	详见注 1	50,000,000.00	42,448,038.45	
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	详见注 2	40,000,000.00	5,000,000.00	
合计	-	100,000,000.00	48,555,144.58	-

（备注：以上交易未经审计）

注1：根据公司业务发展和生产经营情况，预计公司2020年度拟接受关联方财务资助情况如下：

- （1）公司向吴江市康宇金属制品有限公司借入款项预计不超过2,500万元；
- （2）公司向吴江市新金地房地产开发有限公司借入款项预计不超过1,500万元；
- （3）公司向东台市杰特置业有限公司借入款项预计不超过1,000万元。

注2：根据公司业务发展和生产经营情况，2020年度公司拟向银行申请办理综合授信贷款、借款等，由公司实际控制人朱建江、史红英夫妻以及公司关联企业吴江市康宇金属制品有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、东台市恒宇置业有限公司、苏州杰凡特投资有限公司、东台市杰特置业有限公司为公司、东台市恒诺置业有限公司提供无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），预计关联担保发生额不超过4,000万元。

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
朱建江	江苏省吴江市汾湖镇黎里泾北路58号 ***	-	-
史红英	江苏省东台市安丰镇红安村八组***	-	-
吴江市康宇金属制品有限公司	吴江区临沪开发区黎里工业园	有限责任公司	朱建江
吴江市新金地房地产开发有限公司	吴江市汾湖镇黎里汤角村	有限责任公司	朱建江
东台市康欣金属制品有限公司	东台市安南工业区(安丰)	有限责任公司	史红英
东台市恒宇置业有限公司	东台市安丰镇兴丰路南首	有限责任公司	朱建江
东台市杰特置业有限公司	东台市安丰镇兴丰路南首	有限责任公司	史红英
苏州杰凡特投资有限公司	吴江市汾湖镇黎里工业园	有限责任公司	史红英

### 2、关联关系

朱建江为公司控股股东，朱建江、史红英夫妻系公司实际控制人，吴江市康宇金属制品有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、东台市恒宇置业有限公司、苏州杰凡特投资有限公司、东台市杰特置业有限公司、东台市恒诺置业有限公司系朱建江、史红英夫妻实际控制的企业，为公司关联方。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2019年12月23日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》等相关要求，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

### （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供借款和担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

公司向关联方采购材料及劳务，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司2020年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

关联方为公司提供借款及银行贷款担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常业务经营和资金周转。

公司向关联方采购材料及劳务是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司银行贷款提供关联担保，有效补充了公司资金运营周转，有利于公司业务的发展；公司向关联方采购材料及劳务是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会对公司的财务独立性重大影响。

## 六、备查文件目录

《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2019年12月25日