

证券代码：837864

证券简称：南自通华

主办券商：光大证券

江苏南自通华电力自动化股份有限公司

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、 日常性关联交易预计情况

(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				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	委托加工设备产品	1,000,000	-74,500	
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）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	徐魁、殷杰为公司贷款提供关联担保	20,000,000	15,000,000	
合计	-	21,000,000	14,925,500	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	实际控制人	主营业务	关联方履约能力	交易内容	预计交易金额
江苏清智汇节能环保技术有限公司	南京市江宁区诚信大道519号B1厂房A座	张井广	节能产品制造、合同能源项目管理及服务	公司认为关联方江苏清智汇节能环保技术有限公司依法存续，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定。	委托加工设备产品	100 万元
徐魁	-	-	-	-	为公司贷款提供关联担保	2000 万元
殷杰	-	-	-	-		

(二) 关联关系

1、徐魁为江苏清智汇节能环保技术有限公司持股超过 5%的自然人股东，殷杰为监事。

2、徐魁为公司董事长、控股股东、实际控制人，殷杰为公司董事、副总经理、持股超过 5%的自然人股东。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 1 月 2 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。关联董事徐魁、殷杰回避表决。非关联董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以上议案。

此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(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

1、委托清智汇加工设备产品交易定价以市场价格为基础，交易双方协商定价，符

合市场行情，不存在显失公允的情形。

2、公司关联方徐魁、殷杰以股权质押、连带责任、最高额度担保、信用担保等形式为公司向银行申请贷款提供担保，不收取任何费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计 2020 年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议。公司预计 2020 年度与江苏清智汇节能环保技术有限公司关联交易金额 100 万元。公司预计 2020 年向主要合作银行（包括但不限于：中国银行、南京银行）申请贷款 2000 万元人民币，公司关联方徐魁、殷杰以股权质押、连带责任、最高额度担保、信用担保等形式为公司向银行申请贷款提供担保，公司关联方为公司提供担保不收取任何费用，预计相关关联交易发生金额 2000 万人民币。

公司将在上述议案预计金额范围内，根据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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易已履行了相应的决策程序，不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响。

六、 备查文件目录

《江苏南自通华电力自动化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏南自通华电力自动化股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日