

证券代码：836343

证券简称：茶花电气

主办券商：南京证券

江苏茶花电气股份有限公司

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
购买原材料、燃料 和动力、接受劳务	无	0	0	-
出售产品、商品、 提供劳务	无	0	0	-
委托关联人销售产 品、商品	无	0	0	-
接受关联人委托代 为销售其产品、商 品	无	0	0	-
其他	为公司借款提供 连带责任担保	5,500,000	5,500,000	-
合计	-	5,500,000	5,500,000	-

(二) 基本情况

覃孝梅：公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人，持有公司股份 336 万股、持股占比为 30.55%。

杨冶：公司董事、副总经理、财务负责人、信息披露负责人、一致行动人，持有公司股份 216 万股、持股比例为 19.64%，覃孝梅与杨冶为夫妻关系。

公司 2020 年度拟向银行申请 550 万元贷款，覃孝梅、杨冶为公司贷款提供连带责任担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。公司严格按照有关规定，关联董事覃孝梅、杨冶回避表决。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司控股股东、实际控制人覃孝梅、杨冶将为银行贷款无偿提供合计不超过 550 万元人民币的连带保证责任担保，公司将根据业务开展需要签署相关协议。

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

公司正处于快速发展阶段，为支持公司发展所需资金，实际控制人覃孝梅、杨冶自愿为公司提供连带责任担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，将补充流动资金用于公司周转，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《江苏茶花电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏茶花电气股份有限公司

董事会

2020年4月23日