

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：东吴证券

江苏江凌测控科技股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	预计贷款担保、保证 20,000,000.00 元；财务资助 10,000,000.00 元	30,000,000.00	13,000,000.00	公司发展需要
合计	-	30,000,000.00	13,000,000.00	-

(二) 基本情况

1、姓名：夏惠兴（自然人）

住所：江阴市澄江街道

2、姓名：曹红玉（自然人）

住所：江阴市澄江街道

3、姓名：夏梦琳（自然人）

住所：江阴市澄江街道

夏惠兴为公司控股股东、董事长、实际控制人，曹红玉为公司副董事长、实际控制人，夏梦琳为公司董事。夏惠兴、曹红玉为夫妻关系，夏梦琳为夏惠兴、曹红玉之女，三人合计持有公司股份 95.20%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案涉及与控股股东的关联交易，第二届董事会第八次会议表决票数没有过半，直接提交 2019 年度股东大会审议，第二届监事会第四次会议表决通过。

（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

上述关联方担保及财务资助，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不损害公司及公司其他股东的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据接受贷款担保、保证，财务资助等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

本次关联交易事项，属于关联方支持公司发展，满足公司日常经营流动资金需求，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司持续性发展及生产经营无不利影响。

六、 备查文件目录

- 1、 与会董事签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、 与会监事签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日