

## 诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 关于预计 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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 12 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。关联董事苏顺良、李宗超回避了此项表决。此议案还需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	苏顺良	为公司提供财务资助， 或为公司提供融资担保	8,000.00 万元
2	李宗超	为公司提供财务资助， 或为公司提供融资担保	6,000.00 万元
3	诺威尔（天津）燃气设备有限公司	为公司提供融资担保	5,000.00 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/ 名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
苏顺良	不适用	河北省石家庄市 裕华区东岗路	不适用	不适用	不适用
李宗超	不适用	福建省厦门市思 明区洪文五里	不适用	不适用	不适用
诺威尔(天 津)燃气设备 有限公司	2,160 万	天津新技术产业 园区武清开发区 开源道	有限责任公 司(台港澳 法人独资)	吴贵州	电子产品、五 金交电产品 批发,并提供 售后服务

(二) 关联关系

苏顺良先生系公司实际控制人、股东、董事长,苏顺良先生作为公司持股 5%以上的股东、董事,构成关联关系。

李宗超先生系公司股东、副董事长,李宗超先生作为公司持股 5%以上的股东、董事,构成关联关系。

诺威尔(天津)燃气设备有限公司,实际控制人苏顺良有重大影响,公司股东、董事李宗超及其配偶控制的公司,构成关联关系。

(三) 其他事项

无

### 三、 关联交易的主要内容

公司实际控制人苏顺良先生、股东李宗超先生及关联方诺威尔（天津）燃气设备有限公司愿意为公司提供无偿财务资助（无息借款）或对公司债权融资进行担保，预计全年提供财务资助及融资担保的累计金额不超过人民币 19,000 万元整。

根据公司《关联交易管理制度》的有关规定，关联人提供财务资助及担保时，应该以发生额作为披露的计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算。

当累计计算的财务资助及担保金额超过 19,000 万元时，应当进行披露并履行相关审批程序。

### 四、 定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易为公司股东、董事、关联方无偿为公司提供生产经营所急需的资金或为公司开展融资提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 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

公司为技术密集型、资金密集型企业。根据经营班子预计，2019 年公司有可能有连续中标及获得较大金额订单的可能，公司需提前做好相关融资筹划。公司股东及关联方自愿在公司生产经营急需的时候提供短

期资金支持或融资帮助，促进公司发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于解决公司资金需求，将促进公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2018年12月27日