

证券代码：871592

证券简称：卓成节能

主办券商：中信建投

武汉卓成节能科技股份有限公司

关于预计 2019 年度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、 关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是公司预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2019 年度与关联方发生的日常性关联交易预计不超过人民币 3528.8 万元，具体交易事项如下：

（1）公司 2019 年拟继续租赁公司控股股东郑永清位于武汉东湖开发区关山二路特 1 号国际企业中心二期 2-401 号的房产作为办公用地，根据合同约定，2019 年全年租金 28.8 万元。（2）公司控股股东郑永清拟向公司提供不超过 1500 万元的财务资助。（3）公司实际控制人郑永清、范莉拟为公司向金融机构申请不超过 2000 万元的综合授信额度提供担保。

（二）关联方关系概述

郑永清目前直接持有公司 12,746,000 股，占公司股份总额 58.60%，为公司共同实际控制人、控股股东，并任公司董事长、总经理；范莉系郑永清配偶，直接持有公司 2,250,000 股，占公司股份总额 10.35%，为公司共同实际控制人，并任公司董事。

（三）表决和审议情况

2019 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十一次会议和公司第一届监事会第七次会议，按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案还需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名	住 所
郑永清	武汉市洪山区鲁磨路 306-043 号 12 号
范莉	武汉市洪山区鲁磨路 306-043 号 12 号

(二) 关联方关系

郑永清目前直接持有公司 12,746,000 股，占公司股份总额 58.60%，为公司共同实际控制人、控股股东，并任公司董事长、总经理；范莉系郑永清配偶，直接持有公司 2,250,000 股，占公司股份总额 10.35%，为公司共同实际控制人，并任公司董事。

三、交易协议的主要内容

(1) 公司 2018 年拟继续租赁公司控股股东郑永清位于武汉东湖开发区关山二路特 1 号国际企业中心二期 2-401 号的房产作为办公用地，根据合同约定，2018 年全年租金 28.8 万元。(2) 公司控股股东郑永清拟向公司提供不超过 1500 万元的财务资助。(3) 公司实际控制人郑永清、范莉拟为公司向金融机构申请不超过 2000 万元的综合授信额度提供担保。

四、定价依据及公允性

上述日常性关联交易，公司与关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确何其公允性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述日常性关联交易可以保障公司的资金周转，为公司经营提供有力支持，为公司持续经营提供良好条件，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司持续性生产经营无不利影响。

六、备查文件

1. 《武汉卓成节能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
2. 《武汉卓成节能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

武汉卓成节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日