

证券代码：831890

证券简称：中润新能

主办券商：西部证券

中润油新能源股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

关联方南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“斯迈柯”）拟为公司合并报表范围内子公司南京中洋民炼实业有限公司向南京银行股份有限公司申请的银行贷款提供不超过 4000 万元（含本数）额度的担保，不计费用，担保方式包括但不限于抵押、保证担保等，具体内容以实际合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于关联方为公司子公司提供担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长王菊林兼任斯迈柯副董事长，支文琴、王菊林系配偶关系。关联董事王菊林、支文琴回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

住所：南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号

注册地址：南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：支琳

实际控制人：支琳

注册资本：7395 万元

主营业务：有色金属材料、合金材料、复合材料、钢材设备及制品的加工；金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；设计、制造、销售锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器（A1/A2 级）、环保成套设备；环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉及压力管道安装、维修、改造；机电设备安装；危险化学品的包装物、容器、罐体制造、加工；股权投资；企业管理咨询；资产管理；特种设备安装；锅炉安装、修理、改造；压力容器、压力管道安装；汽柴油撬装储罐、LNG、天然气撬装储罐、LNG 箱式储罐生产、销售；道路货物运输；石油化工工程施工、机电工程施工；石油化工设备的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

公司董事长王菊林兼任斯迈柯董事及副董事长，斯迈柯为公司关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司为公司合并报表范围内子公司南京中洋民炼实业有限公司银行贷款提供不超过 4000 万元（含本数）额度的担保，不计收费用。公司与关联方的交易是公允的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

暂未签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易有利于公司的持续经营及长期发展，符合公司及全体股东的

利益，具有合理性和必要性。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

六、备查文件目录

《中润油新能源股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中润油新能源股份有限公司

董事会

2019年5月10日