

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

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

2019 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于〈预计 2019 年度日常性关联交易〉的议案》，关联董事邴湘玲、许晓东、任旭初、吴锦娟回避表决，由于该议案无关联董事不足三人，根据《公司章程》，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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（单位：万元）
1	邴湘玲	公司向关联方拆入资金	1000.00
2	许晓东	为公司借款等提供担保	1500.00
3	邴湘玲、吴	为公司借款等提供担	1500.00

	锦娟	保	
--	----	---	--

(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
邴湘玲	-	江苏省南通市	-	-	-
许晓东	-	江苏省南通市	-	-	-
吴锦娟	-	江苏省仪征市	-	-	-

(二) 关联关系

截止 2018 年 12 月 31 日，邴湘玲直接持有公司 50.86% 的股份，为公司实际控制人、法定代表人、董事长，构成关联关系。许晓东、任旭初系公司董事邴湘玲亲属。

截止 2018 年 12 月 31 日，吴锦娟持有公司 1.27% 股份，为公司董事、董事会秘书及财务总监。

(三) 其他事项

无

三、关联交易的主要内容

公司在预计 2019 年度日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，公司向邴湘玲无偿拆入资金，预计金额 1000 万

元并签署相关协议；由许晓东为公司银行借款等提供担保，预计金额 1500 万元；由邴湘玲、吴锦娟为公司银行借款等提供担保，预计金额 1500 万元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司向关联方拆入资金无需支付利息，关联方为公司提供担保不收取费用，公司无需向关联方支付相关费用。

上述关联交易定价公允，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

公司向关联方拆入资金系为提高公司的筹资效率，解决公司临时资金需求，关联方为公司提供担保不收取费用，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。上述关联交易均系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，且公司无需支付费用，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《江苏尚慧新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日