证券代码：836125　　证券简称：揽月科技　　主办券商：太平洋证券

江苏揽月工程科技发展股份有限公司
关于预计 2018 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）根据公司业务发展需要，对公司 2018 年的日常关联交易进行预计，具体情况如下:

1、公司控股股东、实际控制人张志明在 2018 年度拟向公司提供财务资助，预计累计发生金额合计不超过 6,000 万元，该财务资助为无息借款或按照实际签订借款协议中约定的利息执行，利息参照同期银行贷款利率。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张志明，董事、董事会秘书、副总经理戴晶，董事戴宏康和全资子公司江苏揽月模板工程有限公司 2018 年度拟为公司（包含全资子公司）向银行、融资

租赁公司等机构融资提供无偿担保，预计担保金额合计不超过 1.2 亿元。

上述关联交易事项为 2018 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

（三）关联方关系概述

张志明（男），为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理，直接持有本公司 40.41%的股份。

戴宏康（男），为公司董事，直接持有本公司 20.03%的股份。

戴晶（女），为公司董事、董事会秘书、副总经理，直接持有本公司 6.71%的股份。

张志明与戴晶为夫妻关系，戴晶与戴宏康为父女关系。

江苏揽月模板工程有限公司，为江苏揽月工程科技发展股份有限公司全资子公司。

（四）表决和审议情况

2018 年 2 月 9 日公司第一届董事会第二十三次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。但因关联董事张志明、戴宏康、戴晶回避，表决董事人数不足 3 人，所以根据《公司章程》，该议案需直接提交公司股东大会审议。

（五）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次公告的关联交易事项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	住所	企业类型	法定代表人
张志明	江苏省江都市振兴路 12 号	自然人	-
戴宏康	江苏省江都市同兴路 12 号	自然人	-
戴晶	江苏省江都市人民路 14 号	自然人	-
江苏揽月模板工程有限公司	江苏省扬州市江都区张纲工业园区江平路 95 号	有限责任公司（法人独资）	张志明

（二）关联关系

张志明（男），为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理，直接持有本公司 40.41%的股份。

戴宏康（男），为公司董事，直接持有本公司 20.03%的股份。

戴晶（女），为公司董事、董事会秘书、副总经理，直接持有本公司 6.71%的股份。

张志明与戴晶为夫妻关系，戴晶与戴宏康为父女关系。

江苏揽月模板工程有限公司，为江苏揽月工程科技发展股份有限公司全资子公司。

三、 关联交易的主要内容

1、公司控股股东、实际控制人张志明在 2018 年度拟向公司提供财务资助，预计累计发生金额合计不超过 6,000 万元，该财务资助为无息借款或按照实际签订借款协议中约定的利息执行，利息参照同期银行贷款利率。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张志明，董事、

董事会秘书、副总经理戴晶，董事戴宏康和全资子公司江苏揽月模板工程有限公司 2018 年度拟为公司（包含全资子公司）向银行、融资租赁公司等机构融资提供无偿担保，预计担保金额合计不超过 1.2 亿元。

上述关联交易事项为 2018 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司接受关联方提供的财务资助为无息借款或按照实际签订借款协议中约定的利息执行，利息参照同期银行贷款利率，不存在损害公司股东利益的情况。

公司接受的担保为控股股东、实际控制人及其他关联董事无偿为公司提供的担保，不存在损害公司股东利益的情况。

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

1、公司接受关联方的财务资助是为了补充公司流动资金，是公司业务发展及日常经营的正常所需。

2、关联方为公司提供担保有利于公司稳定管理，有利于公司筹集资金，解决公司流动资金的需要。上述预计关联交易有利于稳定公司生产经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为。

六、 备查文件目录

《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江苏揽月工程科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日