

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：长城证券

南京斯迈柯特种金属装备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。

公司拟以其名下土地和房产为抵押，为关联方中润环能集团有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信不超过 4,000 万元提供连带责任担保，具体授信额度和担保期限以签订的相关合同为准。

（二）表决和审议情况

公司董事会于 2018 年 10 月 17 日收到公司控股股东、实际控制人支琳（持有公司股份 21,501,000 股，占总股本 29.08%）提交的《关于公司 2018 年第四次临时股东大会增加临时议案的函》，提请将《关于公司为中润环能集团有限公司银行授信提供担保的议案》提交公司 2018 年第四次临时股东大会表决。

（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：中润环能集团有限公司

住所：南京市秦淮区中山南路 414 号 17 层

注册地址：南京市秦淮区中山南路 414 号 1701-1703, 1704-1705 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王菊林

实际控制人：王菊林、支文琴

注册资本：12000 万元

主营业务：危险化学品批发(按许可证所列范围经营);计算机软件研发、销售;天然气(须取得许可或批准后方可经营)、化工产品、燃料油、橡胶制品、日用百货、汽车用品销售;企业投资咨询;循环经济产业投资;建筑工程;物业管理;粗白油销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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

中润环能集团有限公司法定代表人为王菊林，王菊林为公司董事，并且王菊林为公司第一大股东、董事长、法定代表人支琳的父亲。中润环能集团有限公司为公司关联方。

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

本次关联交易，公司不向关联方收取任何费用；关联方资产状况良好，担保风险可控，为其担保不会给公司带来重大财务风险，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

公司拟以其名下土地和房产为抵押，为关联方中润环能集团有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信不超过 4,000 万元提供连带责任担保，具体授信额度和担保期限以签订的相关合同为准。

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

本次关联交易为给关联企业授信提供担保，中润环能集团有限公司作为公司关联企业，贷款后可以为公司提供现金流和业务支持，符合公司和全体股东

的利益。

本次关联交易是偶发性关联交易，遵循市场公允原则，未对公司正常生产经营造成影响。

六、备查文件目录

《关于公司 2018 年第四次临时股东大会增加临时议案的函》

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日