

证券代码：834232

证券简称：水杯子

主办券商：中山证券

南京水杯子科技股份有限公司

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

（1）根据未来业务发展的需要，公司及控股子公司在 2019 年度预计向以下关联方销售商品及提供劳务，明细如下：

交易类型	交易内容	交易方	预计交易金额 (单位：元)
销售商品提供劳务	对关联方销售商品提供劳务	南京南大工程检测有限公司	1,000,000.00
销售商品提供劳务	对关联方销售商品提供劳务	南京南大岩土工程技术有限公司	1,000,000.00
销售商品提供劳务	对关联方销售商品提供劳务	南京爱克特水业有限公司	1,000,000.00

（2）根据未来业务发展的需要，公司及控股子公司在 2019 年度预计向以下关联方购买商品及接受劳务，明细如下：

交易类型	交易内容	交易方	预计交易金额 (单位：元)
购买商品接受劳务	向关联方购买商品接受劳务	无锡市港盛精密塑胶有限公司	1,000,000.00
购买商品接受劳务	向关联方购买商品接受劳务	南京爱克特水业有限公司	1,000,000.00
购买商品接受劳务	向关联方购买商品接受劳务	南京南达诚伟信息科技有限公司	300,000.00

(3) 根据未来业务发展的需要，公司及控股子公司在 2019 年度预计向以下关联方短期借款，明细如下：

交易方	交易内容	预计交易金额（单位：元）	年息
南京南大工程检测有限公司	向关联方借款	15,000,000.00	7%
南京南大岩土工程技术有限公司	向关联方借款	15,000,000.00	7%
江苏南大矿产资源有限公司	向关联方借款	5,000,000.00	7%
董平	向关联方借款	20,000,000.00	7%
刘翔	向关联方借款	3,000,000.00	7%

(4) 根据未来业务发展及公司融资需求，2019 年度公司控股股东、实际控制人董平、朱芹拟为公司及控股子公司融资提供担保，具体情况如下：

交易方	交易内容	预计担保金额（单位：元）
董平、朱芹	为公司及控股子公司融资提供担保	60,000,000.00

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 4 日公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议了《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》。董事董平、朱芹夫妇需回避表决，董事曹建是南京南大工程检测有限公司的法定代表人，需回避表决，董事龙云良、陆建华是南京爱克特水业有限公司的股东，也需回避表决。根据相关规定，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，该议案直接提请股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
南京南大工程检测有限公司	南京市鼓楼区广州路 228 号	有限责任公司	曹建
南京南大岩土工程技术有限公司	南京市鼓楼区广州路 228 号	有限责任公司	董平
南京爱克特水业有限公司	南京市鼓楼区广州路 228 号	有限责任公司	董平
无锡市港盛精	无锡市锡山区东港镇港南村	有限责任公	董斌

密塑胶有限公司		司	
江苏南大矿产资源有限公司	南京市鼓楼区汉口路 22 号	有限责任公司	董平
南京南达诚伟信息科技有限公司	南京市鼓楼区汉口路 22 号	有限责任公司	刘翔
董平	南京市鼓楼区龙江小区	-	-
朱芹	南京市鼓楼区龙江小区	-	-
刘翔	南京市建邺区	-	-

（二）关联关系

南京南大工程检测有限公司系公司股东，持有公司 7.98%的股份；南京南大岩土工程技术有限公司系公司实际控制人董平的参股公司，董平同时担任该公司董事长兼法人代表；南京爱克特水业有限公司系公司股东，持有公司 14.37%的股份；无锡市港盛精密塑胶有限公司系公司实际控制人董平亲属控股的企业；江苏南大矿产资源有限公司系公司实际控制人董平的参股公司，董平同时担任该公司董事长兼法人代表；董平、朱芹夫妇持有公司 38.42%的股份，董平为公司法定代表人、董事长，朱芹担任公司董事、财务总监、董事会秘书，董平、朱芹为公司控股股东、实际控制人。刘翔系公司全资子公司江苏必格建设有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理，同时担任公司的副总经理，是公司的高级管理人员。公司董事长董平系南京南达诚伟信息科技有限公司的股东。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响；公司控股股东、实际控制人董平、朱芹夫妇为公司 2019 年度不超过人民币 6,000 万元的融资提供连带责任保证担保，此担保为公司纯受益行为，公司无需向董平、朱芹支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他

股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据 2019 年生产经营实际需要，同时参照近几年公司与关联方在日常经营中发生的关联交易情况，公司预计 2019 年日常性关联交易金额不超过人民币 12330 万元。公司将按照实际发生情况签订相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无。

六、其他事项

无。

七、备查文件目录

《南京水杯子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

南京水杯子科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 6 日