

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司 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

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2018 年实际业务及 2019 年经营计划，预计 2019 年度日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易对象	预计发生额
销售商品	向关联方销售公司产品	织意（上海）信息科技发展有限公司	不超过 100 万元
销售商品	向关联方销售公司产品	江苏绒品莱孚服饰有限公司	不超过 500 万元
采购原料	向关联方采购原材料	江苏绒品莱孚服饰有限公司	不超过 500 万元
关联担保	关联方无偿为公司借款提供担保	李建明	不超过 2000 万元
		杨芳	不超过 2000 万元
		李洋	不超过 2000 万元
		周杨	不超过 2000 万元
关联借款	关联方向公司提供借款	李建明	不超过 2000 万元
		杨芳	不超过 500 万元
		李洋	不超过 500 万元
		周杨	不超过 500 万元
		江苏绒品莱孚服饰有限公司	不超过 100 万元

（二）关联方关系概述

织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有 45%的股份，属于公司的关联方。

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹的配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。

李建明、杨芳为公司控股股东、实际控制人，其中李建明担任公司董事长兼总经理，杨芳担任公司董事，二人为夫妻关系。李洋为李建明与杨芳的女儿，周杨为李洋的配偶，担任公司董事。

（三）表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：因董事表决人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事李建明、杨芳和周杨回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
织意（上海）信息科技发展有限公司	上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层 B0427	有限责任公司	刘玲
江苏绒品莱孚服饰有限公司	张家港市塘桥镇鹿苑金桥西路	有限责任公司	张裕明
李建明	江苏省张家港市南丰镇永钢大道	自然人股东 (杨芳配偶)	
杨芳	江苏省张家港市南丰镇新德村	自然人股东 (李建明配偶)	

周杨	江苏省张家港市乐余镇向群村	自然人（李洋配偶）	
李洋	江苏省张家港市乐余镇向群村	自然人（李建明女儿）	

（二）关联关系

织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有 45%的股份，属于公司的关联方。

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹的配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。

李建明、杨芳为公司控股股东、实际控制人，其中李建明担任公司董事长兼总经理，杨芳担任公司董事，二人为夫妻关系。李洋为李建明与杨芳的女儿，周杨为李洋的配偶，担任公司董事。

三、交易协议的主要内容

1、2019 年度公司向织意（上海）信息科技发展有限公司销售商品预计不超过 100.00 万元；

2、2019 年度公司向江苏绒品莱孚服饰有限公司销售商品预计不超过 500.00 万元，采购原材料预计不超过 500.00 万元；

3、公司关联方李建明、杨芳、周杨、李洋为公司借款无偿提供担保，2019 年度预计担保总额分别不超过 2,000.00 万元。

4、公司关联方李建明为公司提供借款，2019 年度预计借款金额不超过 2000.00 万元，公司关联方杨芳、周杨、李洋为公司提供借款，2019 年度预计借款金额分别不超过 500.00 万元，公司关联方江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司提供借款，2019 年度预计借款金额不超过 100.00 万元。

公司将在上述预计金额范围内，与关联方签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价原则，公允、公平、合理。关联交易价格的制定主要依据市场价，定价公平合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响。公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及公司任何其它股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

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，必要的关联交易。

（二）关联交易对公司的影响

日常性关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月12日