

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：东北证券

## 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

### 关于预计 2019 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）预计日常性关联交易基本情况

根据江苏瑞铁轨道装备股份有限公司业务发展及生产经营情况，

预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生金额	备注
关联借款	张家港市海纶贸易有限公司	从关联方拆入资金，借款利率不超过银行同期贷款利率	8,000 万元	预计发生额不含以前年度已借入但在 2019 年或以后年度到期的金额
关联担保	文生、彭晓军、文思敏	关联方为公司及子公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保及反担保，不收取担保费用	15,000 万元	预计发生额不含以前年度已签署关联担保或反担保合同但在 2019 年或以后年度到期的金额
	张家港保税区金海投资有限公司			
	袁佳			
	张家港市金茂创业投资有限公司			

##### （二）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议了《关于预计 2019 年关联方股东为公司贷款额度进行担保的议

案》，关联董事文生、彭晓军、王海回避表决，其他非关联董事不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本议案直接提交股东大会审议；会议审议了《关于预计 2019 年关联方向公司提供借款的议案》，关联董事文生、彭晓军回避表决，其他非关联董事不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

## 二、 关联方介绍

1、文生系公司董事长、实际控制人，彭晓军为公司董事，二人系夫妻关系；文思敏是文生、彭晓军夫妇的子女，属于关联方；

2、袁佳系公司股东（持股 7.50%）、董事，属于关联方；

3、张家港保税区金海投资有限公司系公司控股股东，属于关联方；

4、张家港市海纶贸易有限公司系实际控制人文生的妹夫袁涛控股的企业，袁涛持有张家港市海纶贸易有限公司股份比例为 62.50%，属于关联方；

5、张家港市金茂创业投资有限公司系公司股东（持股 5.36%），属于关联方。

## 三、 关联交易的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，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

1、公司向关联方张家港市海纶贸易有限公司的关联借款利息约定为不高于借款发生时银行同期贷款利率，利率合理，相对公允；

2、上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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。

#### 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、上述关联借款有助于补充公司流动资金，满足日常经营所需；

2、上述关联担保将使公司更加便捷获得相关贷款，用于补充公司流动资金和满足公司扩大产能需求，是公司日常经营所需，同时也使得公司能够完成相关业务，是合理、必要和真实的。

##### （二）日常性关联交易对公司的影响

上述关联借款和关联担保将有助于补充公司流动资金，缓解公司流动资金需求的压力，有利于公司业务的进一步发展。

#### 六、 备查文件目录

《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2018年12月13日