

## 江苏谷峰电力科技股份有限公司

### 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、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，对销售、租赁、关联担保等与日常性经营相关的各项关联交易进行了预计。公司预计与关联方发生的日常销售不超过 1000 万元，日常租赁不超过 150 万元，关联方为公司提供担保金额不超过 5000 万元。

具体关联交易明细如下：

##### 1、销售商品或租赁

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额（元）
常州赛英新能源科技有限公司	向关联方销售	销售商品	10,000,000.00
常州赛英新能源科技有限公司	向关联方租赁	房屋租赁	1,500,000.00

##### 2、关联方担保

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额（元）
张高锋	为公司提供担保	为公司申请贷款、第三方借款无偿提供连带责任保证担保、财产抵押、股权质押等	50,000,000.00

##### (二) 关联方关系概述

张高锋系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经

理兼财务总监。

常州赛英新能源科技有限公司系公司的参股子公司；张高锋系常州赛英新能源科技有限公司的实际控制人。

### (三) 表决和审议情况

公司于2018年12月18日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2019年度预计日常性关联交易的议案》。具体表决情况如下：

同意票数为4票，反对票数为0票；弃权票数为0票。张高锋系关联董事，回避表决。

上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要经过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
张高锋	南京市江宁区秣陵街道胜太路22号	-	-
常州赛英新能源科技有限公司	常州市天宁区河海东路9号	有限责任公司	张高锋

### (二) 关联关系

张高锋系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理兼财务总监。

常州赛英新能源科技有限公司系公司的参股子公司；张高锋系常州赛英新能源科技有限公司的实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

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。公司向常州赛英新能源科技有限公司销售公司主营产品；公司因经营需要从银行贷款、向第三方借款，张高锋为公司无偿提供担保。

#### 四、定价依据及公允性

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

#### 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

1、上述销售关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，且上述交易是公允的、必要的。

2、上述销售的产品属于新能源系列的配套产品，常州赛英新能源科技有限公司在常州有一定的市场资源和基础，不存在公司对关联方的重大依赖。

3、上述关联方张高锋系公司控股股东，公司因经营需要从银行贷款或向第三方借款，需张高锋为公司无偿提供担保。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关

联交易而对关联方产生依赖。

## 六、备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日