

## 江苏嘉宇特种装备股份有限公司

### 关于预计 2019 年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。

为满足公司经营发展流动资金的需要，控股股东、实际控制人王晓华及其配偶缪爱华为公司银行授信或贷款提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保等，预计该日常性关联交易总金额不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）。

具体情况如下：

关联方	关联交易类别	预计发生金额
王晓华	关联担保	7,000 万元（含）
缪爱华	关联担保	7,000 万元（含）

##### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 20 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案，根据公司章程规定，关联董事王晓华回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2018 年 12 月 20 日，公司召开了第二届监事会第二次会议，会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程规定，该议案尚需公司股东大会审议。

(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

1. 自然人

姓名：王晓华

住所：江苏省海安县大公馆群益村五组 24 号

2. 自然人

姓名：缪爱华

住所：江苏省海安县海安镇中坝中路 17 号

(二) 关联关系

王晓华先生直接持有公司股份 1,315.80 万股（占公司总股本 51%），为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。缪爱华女士系王晓华先生配偶。

## 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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司任何股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展流动资金的需要，控股股东、实际控制人王晓华及其配偶缪爱华为公司银行贷款提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保等，预计该日常性关联交易总金额不超过人民币 7,000 万元（含）。

公司将根据实际需要与银行签订相关协议，如需增加关联方为公司担保，公司将补充预计日常性关联交易。

## 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

为促进公司发展，使得公司可以更加便捷获取银行授信或贷款，公司控股股东王晓华及配偶缪爱华自愿为公司提供担保，是正常经营所需，有利于公司日常经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

董事会

2018年12月20日