证券代码：832105　　证券简称：宇宏新科　　主办券商：申万宏源

陕西宇宏新能源科技股份有限公司
关于预计2018年度公司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)关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度日常性关联交易情况如下：

1、2017 年公司拟向多家银行申请综合授信和贷款,公司实际控制人、董事长傅小军先生，公司总经理邓英先生，为公司申请综合授信和贷款无偿提供个人保证担保、股权质押担保、房产抵押担保，预计总金额不超过2,000万元。

2、2017年公司日常生产经营中，拟向公司实际控制人、董事长傅小军先生无偿拆借资金，预计总金额不超过1,000万元。

(二)关联方介绍

傅小军先生直接持有公司 59.87%股份，通过陕西鼎宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司20.85%，合计持有80.72%股份，是公司的实际控制人，并担任公司董事长。

邓英先生持有公司7.11%股份，担任公司董事、总经理。

二、定价依据、公允性

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。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、表决和审议情况

2018 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

陕西宇宏新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日