

盐城市新亚自控设备股份有限公司 关联交易公告（补发）

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年度，公司控股股东、实际控制人王剑章先生累计无偿向公司提供财务资助 122,500.00 元；公司董事王洪君先生累计无偿向公司提供财务资助 200,000.00 元；公司股东李耿辉先生的夫人温易玲女士累计无偿向公司提供财务资助 701,284.74 元，均为无息借款。以上借款均用作补充公司流动资金。

（二）关联方关系概述

王剑章先生为本公司实际控制人，且现任本公司董事长、总经理，持有公司 21.09%股份，总计 3,375,000 股；

王洪君先生现任公司董事，持有公司 7.03%股份，总计 1,125,000 股；

温易玲女士是公司股东李耿辉先生的夫人，李耿辉先生持有公司 12.75%股份，总计 2,040,000 股；

因此本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于补充追认偶发性关联交易的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事王剑章、王洪君、王洪伟、庄重、秦玲回避表决，因最终持有表决权的董事不足 3 人，董事会无法形成表决，故此议案直接提请 2017 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

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
王剑章	江苏省盐城市亭湖区新兴镇三英村一组 112 号	-	-
王洪君	江苏省盐城市亭湖区人民中路 80 号 6 幢 606 室	-	-
温易玲	广东省揭西县灰寨镇新图村委新图村 112 号	-	-

(二) 关联关系

王剑章先生为本公司实际控制人，且现任本公司董事长、总经理，持有公司 21.09% 股份，总计 3,375,000 股；

王洪君先生现任公司董事，持有公司 7.03% 股份，总计 1,125,000 股；

温易玲女士是公司股东李耿辉先生的夫人，李耿辉先生持有公司 12.75% 股份，总计 2,040,000 股；

因此本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

2017 年度，公司控股股东、实际控制人王剑章先生累计无偿向公司提供财务资助 122,500.00 元；公司董事王洪君先生累计无偿向公司提供财务资助 200,000.00 元；公司股东李耿辉先生的夫人温易玲女士累计无偿向公司提供财务资助 701,284.74 元，均为无息借款。以上借款均用作补充公司流动资金。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

王剑章先生、王洪君先生及温易玲女士向公司提供财务资助，不向公司及收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联交易是为了解决公司临时资金需求，支持公司发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《盐城市新亚自控设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议》

盐城市新亚自控设备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日