

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：方正证券

江苏舒茨测控设备股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为保证公司日常经营所需资金，公司拟向江苏银行申请不超过 200 万元的借款，该笔借款由董事长、总经理兼财务总监陈默及公司董事李茂（以下简称“关联方”）提供无偿连带保证担保，担保金额为 200 万元。

根据公司目前的业务销售情况，2018 年度公司向关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售的金额预估为 300 万元，因 2018 年度日常性关联交易已预计 100 万元（详见公告《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2017-042），故此次对超出预计范围的 200 万关联销售额度进行审议。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 18 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于关联担保的议案》和《关于超出年度预计额度的关联销售的议案》，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（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：陈默

住所：常熟市中南世纪城*-*-***

2. 自然人

姓名：陈默

住所：常熟市中南世纪城*-*-***

3. 法人及其他经济组织

名称：合肥和尔适科技发展有限公司

住所：安徽省合肥市高新区科学大道 102 号创业服务中心 7 号楼 304 室

注册地址：安徽省合肥市高新区科学大道 102 号创业服务中心 7 号楼 304 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈惠荣

实际控制人：陈惠荣

注册资本：15,000,000 元

主营业务：电子科技开发；机械制造（除国家限制项目）；医疗器械产品的制造、销售（凭许可证范围经营）；汽车配件、金属材料、电器设备、机床工具、仪器仪表、电力配件、五金交电、建材、装璜材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定的商品和技术除外）。

（二）关联关系

1.陈默为公司控股股东、实际控制人，且担任董事长、总经理兼财务总监。

2.李茂为公司董事、股东。

3. 控股股东、实际控制人兼董事长、总经理、财务总监陈默与合肥和尔适科技发展有限公司实际控制人陈惠荣具有亲属关系。

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

陈默和李茂为公司提供的是无偿连带保证，公司无需向关联方提供任何担保费用或其他对价。

公司与关联方合肥和尔适科技发展有限公司之间发生的关联销售交易价格参考的是市场价格，具有合理性和公允性。

四、交易协议的主要内容

为保证公司日常经营所需资金，公司拟向江苏银行申请不超过 200 万元的借款，该笔借款由董事长、总经理兼财务总监陈默及公司董事李茂提供无偿连带保证担保，担保金额为 200 万元。

根据公司目前的业务销售情况，2018 年度公司向关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售的金额预估为 300 万元，因 2018 年度日常性关联交易已预计 100 万元（详见公告《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2017-042），故此次对超出预计范围的 200 万关联销售额度进行审议。

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

1. 关联方为公司向银行借款提供担保，是为了便于公司向银行成功申请贷款，用于公司日常经营所需的资金周转。关联方为公司提供的是无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营和财务状况造成任何不利影响。

2. 公司向关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售系日常经营活动，且交易价格遵循市场定价原则，因此该项关联交易是必要、合理的。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

1. 公司 2018 年日常性关联交易仅预计了关联方陈默和周申默为公司提供不超过 500 万元的连带保证担保，但未预计陈默和李茂作为关联方为公司向银行借款提供连带保证担保的情形，因此需作为偶发性关联交易单独审议和披露。

2. 根据公司目前的业务销售情况，2018 年度公司向关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售的金额预估为 300 万元，因 2018 年度日常性关联交易已预计

100 万元，故此次对超出预计范围的 200 万关联销售额度进行审议。

六、备查文件目录

《江苏舒茨测控设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日