

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于公司 2019 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019 年 3 月 26 日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：

（1）与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以 3 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

（2）与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以 3 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

（3）与江苏博睿光电有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以 2 票回避，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

（4）与江苏博特新材料有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以 3 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

公司独立董事对上述关联交易预计发表了独立意见，认为：上述关联交易预计系公司日常经营需要产生，交易价格均按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定，未发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立性产生影响。

2019年3月27日公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
向关联人销售产品、商品	江苏淮安美赞建材科技有限公司	8,000,000	7,869,659.80	
	涟水美赞建材科技有限公司	7,000,000	3,609,204.00	未达到预期销售额
	小计	15,000,000	11,478,863.80	
向关联人租赁房屋	江苏博睿光电有限公司	290,000	264,078.86	
	小计	290,000	264,078.86	
接受关联人提供的担保	江苏省建筑科学研究院有限公司、江苏博特新材料有限公司	500,000,000	190,000,000.00	公司信用良好，接受担保金额低于预期
	小计	500,000,000	190,000,000.00	
合计		513,290,000	201,742,942.66	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	江苏淮安美赞建材科技有限公司	20,000,000	0.86	323,163.79	7,869,659.80	0.34	预期销售具有不确定性
	涟水美赞建材科技有限公司	20,000,000	0.86	1,343,487.93	3,609,204.00	0.16	预期销售具有不确定性
	小计	40,000,000	1.73	1,666,651.72	11,478,863.80	0.50	
向关联人租赁房屋	江苏博睿光电有限公司	400,000	100		264,078.86	100	基数较小
	小计	400,000	100		264,078.86	100	
接受关联人提供的担保	江苏博特新材料有限公司	500,000,000	100		190,000,000.00	100	预计担保金额为拟向银行申请授信总额，非实际贷款担保金额
	小计	500,000,000	100		190,000,000.00	100	
合计		540,400,000			201,742,942.66		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、江苏淮安美赞建材科技有限公司

成立时间：2002年11月11日

注册资本：2,000万元

实收资本：2,000万元

法定代表人：徐加余

注册地址：淮安经济技术开发区韩侯中道2号

主要生产经营地：江苏省淮安市

主营业务：商品混凝土生产、销售与服务

截至 2017 年 12 月 31 日的总资产为 8,846 万元，所有者权益为 1,602 万元，2017 年度的净利润为 10 万元。以上数据未经审计。

2、涟水美赞建材科技有限公司

成立时间：2015 年 7 月 7 日

注册资本：2,000 万元

实收资本：400 万元

法定代表人：徐加余

注册地址：涟水县保滩镇十堡村

主要生产经营地：淮安市涟水县

主营业务：商品混凝土生产、销售与服务

截至 2017 年 12 月 31 日总资产为 7,557 万元，所有者权益为 301 万元，2017 年度的净利润为 15 万元。以上数据未经审计。

3、江苏博睿光电有限公司

成立时间：2009 年 09 月 11 日

注册资本：1,250 万元

法定代表人：何锦华

注册地址：南京市江宁区秣陵街道醴泉路 69 号 5 幢

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：LED 荧光粉的研发、生产和销售

4、江苏博特新材料有限公司

成立时间：2002 年 7 月 11 日

注册资本：2,000 万元

实收资本：2,000 万元

法定代表人：刘加平

注册地址：南京市北京西路 12 号工艺楼 310-320 室

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：对外投资、物业租赁

江苏博特新材料有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的总资产为 68,693 万元，所有者权益为 66,817 万元，2017 年度的净利润为 1,264 万元。以上财务数据已经江苏日月会计师事务所有限公司审计。

（二）与上市公司的关联关系

江苏博特新材料有限公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（一）款认定为关联方。

江苏淮安美赞建材科技有限公司、涟水美赞建材科技有限公司系公司控股股东江苏博特新材料有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）款认定为关联方。

江苏博睿光电有限公司系公司董事长缪昌文、董事刘加平担任其董事，且江苏博特新材料有限公司董事何锦华任其董事长、总经理的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）款认定为关联方。

（三）上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向江苏淮安美赞建材科技有限公司出售商品、公司向涟水美赞建材科技有限公司出售商品，公司向江苏博睿光电有限公司出租房屋，按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

公司接受江苏博特新材料有限公司提供的担保，为公司获益交易，关联方未从中获取任何利益，且该关联担保对公司的财务状况、经营成果和独立性不构成重大影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易中，公司向江苏淮安美赞建材科技有限公司出售商品、公司向涟水美赞建材科技有限公司出售商品，公司向江苏博睿光电有限公司出租房屋系公司日常经营中产生的正常交易，具有持续性，交易金额占公司营收比重较小。公司接受江苏博特新材料有限公司提供的担保，为公司获益交易，关联方未从中获取任何利益，且该关联担保对公司的财务状况、经营成果和独立性不构成重大影响。

上述关联交易不会对上市公司或中小股东的利益构成损害。

上述事项尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2019年3月27日

● 报备文件

- (一) 第五届董事会第十一次会议决议
- (二) 独立董事事前认可及独立意见
- (三) 第五届监事会第十次会议决议
- (四) 第五届董事会审计委员会第五次会议决议