

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：新时代证券

江苏金梧实业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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因公司业务发展及生产经营需要，公司补充确认超出 2018 年度预计的日常性关联交易中拆借给公司的金额 4,571,431.03 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十一次会议，审议了《关于补充确认 2018 年日常性关联交易的议案》，关联董事何强回避表决，其余 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（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：何强

住所：江苏省溧阳市

（二）关联关系

何强为公司的实际控制人

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

关联方对公司的发展提供无条件支持，公司不需要支付任何费用，也不需要公司向关联方提供任何反担保措施。

四、交易协议的主要内容

根据 2018 年公司业务发展及其生产经营的需要，公司补充确认超出 2018 年度预计的日常性关联交易中拆借给公司的金额 4,571,431.03 元。

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

上述关联交易是公司业务发展和日常生产经营的正常需要，有助于公司获得补充流动资金，是真实的、合理的、必要的。本次关联交易有助于补充公司生产经营所需的流动资金，促进公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因公司 2018 年度业务发展及其生产经营的需要，公司 2018 年度预计的日常性关联交易中拆借金额为 300 万元，实际金额为 7571431.03 元，超出金额 4,571,431.03 元。

六、备查文件目录

《江苏金梧实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日