

证券代码：835819

证券简称：心日源

主办券商：天风证券

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，由于涉及关联交易，关联董事黄晨东、薛晖回避表决，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联交易方	关联关系	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	黄晨东、薛晖、施秉钧	黄晨东为公司股东、实际控制人，现为公司董事长、总经理。薛晖为公司股东，现为公司董事、董事会秘书。薛晖为公司控股股东、实际控制人黄晨东配偶。施秉钧为公司股东、副总经理。	为公司及子公司苏州风格机电安装工程有限公司的间接融资提供关联担保	60,000,000.00
2	黄晨东、施秉钧	黄晨东为公司股东、实际控制人，现为公司董事长、总经理。施秉钧为公司股东、副总经理。	关联方借款给公司提供资金支持	30,000,000.00

（三）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

关联方姓名/名称	住所	国籍 (自然人适用)
黄晨东	江苏省苏州市虎丘区狮山路 22x 号 x 幢 xxx 室	中国
薛晖	江苏省苏州市虎丘区狮山路 2x 号 x 幢 xxx 室	中国
施秉钧	江苏省苏州市工业园区展业 路翡翠湖公寓 xxx 号	中国台湾

（二）关联关系

黄晨东为公司股东、实际控制人，现为公司董事长、总经理。

薛晖为公司股东，现为公司董事、董事会秘书。薛晖为公司控股股东、实际控制人黄晨东配偶。

施秉钧为公司股东、副总经理。

三、定价依据及公允性

（一）关联方黄晨东、薛晖、施秉钧无偿为公司及全资子公司的间接融资提供担保，不涉及定价。

（二）公司拟在2019年向关联方黄晨东、施秉钧累计借款不超过3000万元，借款利率不高于银行同期利率，借款期限不超过12个月。

四、关联交易协议签署情况

在预计的2019年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

以上交易是关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易合理且必要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日