

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 关于补充确认关联交易的公告

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。

公司于2019年1月14日与台新融资租赁（中国）有限公司在苏州签订融资租赁合同，交易标的为海尔磁悬浮离心式冷水机组1台，价款总计人民币2,890,000.00元，融资租赁期限为18个月，第1期租金333,000.00元，第2~4期租金78,888.00元，第5~8期租金88,888.00元，第9~12期租金98,888.00元，第13~16期租金108,888.00元，第17~18期租金118,888.00元，包含税金、租赁保证金、手续费等。本次融资租赁由黄晨东、薛晖提供保证担保。

黄晨东为公司股东、实际控制人，现为公司董事长、总经理。黄晨东为公司发展提供资金支持，借款给公司6,490,000元，黄晨东借款给公司未签署协议，未收取利息。

（二）表决和审议情况

2019年4月28日，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以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议了公司《关于追认关联交易的议案》，董事黄晨东为公司控股股东、实际控制人，现为公司董事长、总经理；董事薛晖为公司股东、董事会秘书，与黄晨东是夫妻关系。二人构成本次关联交易的关联方，实行关联董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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：黄晨东

住所：江苏省苏州市虎丘区狮山路2xx号x幢xxx室

2. 自然人

姓名：薛晖

住所：江苏省苏州市虎丘区狮山路2xx号x幢xxx室

（二）关联关系

1、黄晨东为公司控股股东、实际控制人，现为公司董事长、总经理。

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

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

上述关联交易系公司实际控制人、股东及董事为公司的融资租赁事项提供担保以及为公司的提供借款，不涉及定价，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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。

四、交易协议的主要内容

公司于2019年1月14日与台新融资租赁（中国）有限公司签订融资租赁合同，交易标的为海尔磁悬浮离心式冷水机组1台，交易标的为海尔磁悬浮离心式冷水机组1台，价款总计人民币2,890,000.00元，融资租赁期限为18个月，第1期租金333,000.00元，第2~4期租金78,888.00元，第5~8期租金88,888.00元，第9~12期租金98,888.00元，第13~16期租金108,888.00元，第17~18期租金118,888.00元，包含税金、租赁保证金、手续费等。本次融资租赁由黄晨东、薛晖提供保证担保。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。是公司实际控制人、股东及董事为公司的融资租赁事项提供担保、为公司提供借款，满足公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

六、备查文件目录

《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