

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：招商证券

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司偶发性关联交易公告

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、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。

2018年7月18日，股东董洪广及其配偶刘绪清与中国工商银行股份有限公司宝应支行签订了编号为2018年（宝应）字第00190号《保证合同》，担保金额为200万。保证期间自主合同项下借款期限届满之次日起两年。2018年7月借款200万，2019年4月和5月各偿还100万。

2018年9月12日，股东董洪广及其配偶刘绪清与中国工商银行股份有限公司宝应支行签订了编号为2018年（宝应）字第00249号《保证合同》，担保金额为300万。保证期间自主合同项下借款期限届满之次日起两年。2018年9月借款300万。

（二）表决和审议情况

2019年8月13日，第二届董事会第四次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，由于3名关联董事董洪广、董文、董娟回避表决后的剩余非关联董事人数不足3人，上述议案还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：董洪广

住所：宝应县山阳镇春光村

2. 自然人

姓名：刘绪清

住所：宝应县香格里拉小区。

(二) 关联关系

董洪广，公司董事长，直接持有公司 86.39% 股权，是公司控股股东与共同实际控制人。

刘绪清，股东董洪广的配偶

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

上述关联方担保，系为获取银行贷款，关联方自愿向中国工商银行股份有限公司宝应支行提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2018 年 7 月 18 日，股东董洪广及其配偶刘绪清与中国工商银行股份有限公司宝应支行签订了编号为 2018 年（宝应）字第 00190 号《保证合同》，担保金额为 200 万。保证期间自主合同项下借款期限届满之次日起两年。2018 年 7 月借款 200 万，2019 年 4 月和 5 月各偿还 100 万。

2、2018 年 9 月 12 日，股东董洪广及其配偶刘绪清与中国工商银行股份有限公司宝应支行签订了编号为 2018 年（宝应）字第 00249 号《保证合同》，担保金额为 300 万。保证期间自主合同项下借款期限届满之次日起两年。2018 年 9 月借款 300 万。

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

关联方为公司无偿提供反担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

上述关联方的反担保有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性；

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、交易相关借款合同、保证合同等。

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日