

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：民族证券

## 江苏舒茨测控设备股份有限公司 超出年度预计额度的关联交易公告

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。

根据公司的经营计划和资金需求，公司董事长、总经理兼财务总监陈默及公司董事李茂为公司向银行借款提供无偿关联担保，预计 2019 年担保金额不超过 1,350 万元。因 2019 年度日常性关联交易已预计 1000 万元，（详见公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2018-027），故此次对超出预计范围的 350 万关联担保额度进行审议。

根据公司目前的业务销售情况，2019 年度公司向关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售的金额预估为 650 万元，因 2019 年度日常性关联交易已预计 300 万元（详见公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2018-027），故此次对超出预计范围的 350 万关联销售额度进行审议。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于超出年度预计额度的关联担保的议案》和《关于超出年度预计额度的关联销售的议案》，该议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### （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：陈默

住所：常熟市中南世纪城\*-\*\*-\*\*\*

2. 自然人

姓名：李茂

住所：江苏省常熟市碧溪新区江南大道 59 号中关村科技城 15 幢

3. 法人及其他经济组织

名称：合肥和尔适科技发展有限公司

住所：安徽省合肥市高新区科学大道 102 号创业服务中心 7 号楼 304

注册地址：安徽省合肥市高新区科学大道 102 号创业服务中心 7 号楼 304 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈惠荣

实际控制人：陈惠荣

注册资本：15,000,000 元

主营业务：电子科技开发；机械制造（除国家限制项目）；医疗器械产品的制造、销售（凭许可证范围经营）；汽车配件、金属材料、电器设备、机床工具、仪器仪表、电力配件、五金交电、建材、装璜材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定的商品和技术除外）。

（二）关联关系

1.陈默为公司控股股东、实际控制人，且担任董事长、总经理兼财务总监。

2.李茂为公司董事、股东。

3.张素岑为公司董事、股东

4.合肥和尔适科技发展有限公司实际控制人陈惠荣是陈默的父亲，张素岑是陈默的母亲，三者具有关系密切的亲属关系。

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

陈默和李茂为公司提供的是无偿连带保证担保，公司无需向关联方陈默及李茂支付任何担保费用或其他对价。

公司与关联方合肥和尔适科技发展有限公司之间发生的关联销售交易价格

参考的是市场价格，具有合理性和公允性。

#### 四、交易协议的主要内容

根据公司的经营计划和资金需求，公司董事长、总经理兼财务总监陈默及公司董事李茂为公司向银行借款提供无偿关联担保，预计 2019 年担保金额不超过 1,350 万元。因 2019 年度日常性关联交易已预计 1000 万元，（详见公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2018-027），故此次对超出预计范围的 350 万关联担保额度进行审议。

根据公司目前的业务销售情况，2019 年度公司向关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售的金额预估为 650 万元，因 2019 年度日常性关联交易已预计 300 万元（详见公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2018-027），故此次对超出预计范围的 350 万关联销售额度进行审议。

#### 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

1. 关联方陈默及李茂为公司向银行借款提供担保，是为了便于公司向银行成功申请贷款，用于公司日常经营所需的资金周转。关联方陈默及李茂为公司提供的是无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营和财务状况造成任何不利影响。

2. 公司向关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售系日常经营活动，且交易价格遵循市场定价原则，因此该项关联交易是必要、合理的。

##### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司董事长、总经理兼财务总监陈默及公司董事李茂为公司向银行借款提供无偿关联担保，预计 2019 年担保金额不超过 1,350 万元。因 2019 年度日常性关联交易已预计 1000 万元，（详见公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2018-027），故此次对超出预计范围的 350 万关联担保额度进行审议。超出原因为因业务量增长，公司资金需求增大，造成关联担保超出预计金额，现公司予以补充确认。

关联方合肥和尔适科技发展有限公司的预计关联销售金额预估为 650 万元，因 2019 年度日常性关联交易已预计 300 万元（详见公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2018-027），故此次对超出预计范围的 350 万关

联销售额度进行审议。超出原因为关联方采购量增大，造成关联销售超出预计金额，现公司予以补充确认。

## 六、备查文件目录

《江苏舒茨测控设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》  
特此公告。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2019年10月23日