

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**  
**关于预计 2020 年日常性关联交易的公告**

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、 日常性关联交易预计情况

#### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司的银行贷款提供担保	15,000,000.00	3,000,000.00	2020 年预计提供担保的关联方名单有所增加
合计	-	15,000,000.00	3,000,000.00	-

#### （二） 基本情况

##### 一、 预计日常性关联交易基本情况

根据公司业务发展的需要，公司预计在 2020 年度向银行贷款并由公司股东为公司提供关联担保的额度不超 1,500 万元人民币。为满足银行方面的要求，关联方为公司向银

行贷款提供担保。

## 二、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

### 3、自然人

姓名：董文

住所：宝应县香格里拉小区

### 4、自然人

姓名：祁珍珍

住所：宝应县香格里拉小区

### 5、自然人

姓名：董娟

住所：宝应县香格里拉小区

## 三、关联关系

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

刘绪清系董洪广之配偶，属于公司关联方。

董文，公司总经理，现直接持有公司 7.78% 股权，是公司共同实际控制人，属于公司关联方。

祁珍珍系董文之配偶，属于公司关联方。

董娟，现任公司董事，直接持有公司 5.83% 股权，是公司共同实际控制人，属于公司关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2020年4月20日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》议案，3名关联董事董洪广、董文、董娟回避表决，非关联董事人数不足3人，本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方为公司银行贷款提供担保、关联方不向公司收取任何费用，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计2020年公司关联方董洪广、刘绪清、董文、祁珍珍、董娟拟无偿为公司银行贷款提供担保，担保金额不超过1,500.00万元，担保方式为债务人提供最高额连带责任保证担保。本次交易协议尚未签署，具体以银行签署为准。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方无偿为公司贷款提供担保、有利于公司持续稳定的经营，符合公司业务发展的需要，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日