

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

2019年12月，本公司与中国工商银行股份有限公司宝应支行签订了《小企业借款合同》，借款金额为200万。由董洪广、刘绪清为其提供担保，并签订编号为2019年宝应（个宝）字第191206号《保证合同》。

由本公司以工业房产及土地提供抵押保证，并签订编号为2015年宝应（抵）字0031号《最高额抵押合同》。并以300万股股权作为质押签订编号为2016年《最高额质押合同》，出质人为董洪广。

#### （二）表决和审议情况

2020年4月20日，第二届董事会第六次会议审议了《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、关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：董洪广

住所：宝应县山阳镇春光村

关联关系：董洪广，公司董事长，直接持有公司86.39%的股权，是公司控股

股东与共同实际控制人。

## 2. 自然人

姓名：刘绪清

住所：宝应县香格里拉小区

关联关系：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

2019年12月，本公司与中国工商银行股份有限公司宝应支行签订了《小企业借款合同》，借款金额为200万。由董洪广、刘绪清为其提供担保，并签订编号为2019年宝应（个宝）字第191206号《保证合同》。

由本公司以工业房产及土地提供抵押保证，并签订编号为2015年宝应（抵）字0031号《最高额抵押合同》。并以300万股股权作为质押签订编号为2016年《最高额质押合同》，出质人为董洪广。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

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《第二届董事会第六次会议决议》
- 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

2020年4月20日