

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司 补充确认 2019 年度关联交易公告

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。

关联交易概述

（一）关联交易概述

公司因生产经营需要，向李进、江苏风日石英科技有限公司、扬州朗晟能源投资合伙企业（有限合伙）借入人民币合计 876 万元。李进为公司董事长实际控制人、江苏风日石英科技有限公司实际控制人，扬州朗晟能源投资合伙企业（有限合伙）为公司股东，上述财务资助构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 22 日，公司第一届董事会第十八次会议对《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》进行审议，出席本次董事会的李进为本议案的关联董事，故回避表决。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本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

一、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李进

住所：扬州市通江门4号

关联关系：李进为公司董事长实际控制人。

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏风日石英科技有限公司

住所：仪征市经济开发区

注册地址：仪征市闽泰大道9号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李进

实际控制人：李进

注册资本：17,940,000元

主营业务：石英砂制品技术的研发；石英矿石的销售；高纯石英砂的研发、生产、销售；石英制品的生产、销售；开展石英领域相关技术咨询服务；实验室检测、校准、检验；货物查验的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止

进出口的商品和技术除外。

关联关系：李进为江苏风日石英科技有限公司实控人。

3. 法人及其他经济组织

名称：扬州朗晟能源投资合伙企业（有限合伙）

住所：扬州市扬子江中路 186 号

注册地址：扬州市扬子江中路 186 号

企业类型：有限合伙

法定代表人（如适用）：刘德龙

实际控制人：上海赛艾虹光电科技有限公司

注册资本：30,000,000 元

主营业务：对能源行业投资、咨询、实业投资、投资管理、股权投资、资产管理、企业管理、市场营销策划。（不含证券投资，依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：扬州朗晟能源投资合伙企业（有限合伙）为公司股东。

二、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

上述关联担保往来主要为公司正常经营所需，无支付任何费用，不存在损害公司利益的情形。

三、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，向李进、江苏风日石英科技有限公司、扬州朗晟能源投资合伙企业（有限合伙）借入人民币合计 876 万元。李

进为公司董事长实际控制人、江苏风日石英科技有限公司实际控制人，扬州朗晟能源投资合伙企业（有限合伙）为公司股东，上述财务资助构成关联交易。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述交易为偶发性关联交易，有利于公司持续稳定的经营，不存在损害公司利益的情形。

五、备查文件目录

（一）经董事签字的第一届董事第十八次会议决议

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2020年6月22日