

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：申万宏源承销保荐

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	销售离心泵，跟江苏艾德泵业科技有限公司	1,000,000.00	1,018,972.71	
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	8,000,000	
合计	-	16,000,000.00	9018972.71	-

（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 2022 年度向江苏艾德泵业科技有限公司销售货物不超过 100 万元，同时公司预计在 2022 年度申请银行贷款并由公司股东为公司提供关联担保的额度不超过 1,500 万元人民币。

二、关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：江苏艾德泵业科技有限公司

住所：宝应县城北工业集中区迎浪大道

注册地址：宝应县城北工业集中区迎浪大道

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张均云

实际控制人：张均云

注册资本：1188 万元

主营业务：各种泵产品、环保设备、造纸设备科技研发及经营

关联关系：江苏艾德泵业科技有限公司法人张均云是本公司实际控制人董洪广弟媳

交易内容：2022 年度公司预计向江苏艾德泵业科技有限公司销售货物不超过 1,00 万元。

2、自然人

姓名：董洪广

住所：宝应县山阳镇春光村

3、自然人

姓名：刘绪清

住所：宝应县香格里拉小区

4、自然人

姓名：董文

住所：宝应县香格里拉小区

5、自然人

姓名：祁珍珍

住所：宝应县香格里拉小区

6、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 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过《关于预计 2022 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 2021 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

1. 销售货物的价格参考同行业市场行情确定。
2. 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

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。也是公司经营的正常需要，且价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司产生重大影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日