

## 南京喜悦科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2017年5月5日，本公司与南京银行城北支行于公司会议室签订协议，交易标的为借款200万元，2018年2月5日到期。关联方胡钧、黄晶晶提供担保。。

2、2017年1月17日，公司向招商银行月牙湖支行的借款2600万元，2020年1月16日到期。关联方胡钧、黄晶晶提供担保。

#### (二) 关联方关系概述

1、胡钧与黄晶晶 胡钧与黄晶晶夫妻为本公司实际控制人，胡钧担任董事长、黄晶晶为公司董事会秘书。

#### (三) 表决和审议情况

公司于2018年04月25日召开第一届董事会第十五次会议，审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事胡钧、黄晶晶回避表决，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案尚需提

请 2017 年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
胡钧	南京市玄武区卫岗 26 号 2 幢 604 室	实际控制人	-
黄晶晶	南京市玄武区卫岗 26 号 2 幢 604 室	第一大股东的 配偶、董事会 秘书	-

(二)关联关系

1、胡钧与黄晶晶 胡钧与黄晶晶夫妻为本公司实际控制人，胡钧担任董事长、黄晶晶为公司董事会秘书。

## 三、交易协议的主要内容

上述关联交易均未签订协议

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联方采购、销售及服务均依照独立第三方与关联方同类交易的价格进行，依据市场价格定价，定价公允合理，不存在利益输送情况。公司董事长胡钧先生及配偶黄晶晶女士为公司向南京银行城北支行总额人民币 200 万元的贷款提供担保，未收取任何费用，公司董事长胡钧先生及配偶黄晶晶女士为公司向招商银行月牙湖支行的借款 2600 万元的贷款提供担保，未收取任何费用，不存在

损害公司利益及其他利益输送的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一)必要性和真实意图

关联担保为补充日常生产经营周转资金，支持公司的快速发展，保证生产经营。

### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对公司投资者利益造成损害。

## 六、备查文件目录

(一)《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日