

江苏慧通管道设备股份有限公司

关于预计 2016 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据江苏慧通管道设备股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要，预计 2016 年度日常性关联交易具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 (人民币：元)
租赁	公司向其房屋租赁	李化	180,000
担保	为公司银行贷款、开具保函等无偿提供担保	李化、李久英、李有云、陈平、江苏源然科技股份有限公司、殷红、扬州苏慧电力设备有限公司、李悦、李久军、陈才喜	40,000,000

（二）关联方关系概述

李化、李久英为公司实际控制人；李有云、李悦、李久军、

殷红为公司实际控制人主要（近）亲属；陈平为公司董事；陈才喜为公司董事陈平之主要近亲属；扬州苏慧电力设备有限公司为实际控制人亲属控制的公司；江苏源然科技股份有限公司为实际控制人控制的公司。

（三）表决和审议情况

公司于2016年4月7日第一届董事会2016年第二次会议决议《关于2015年度公司发生关联交易及2016年度预计发生关联交易的议案》，根据公司章程及《董事会议事规则》中相关规定，关联董事李化、李久英、陈平回避表决，由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，因此本议案将提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在需有关部门批准的情况。

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
李化、李久英、李有云、殷红、李久军、陈才喜、陈平、李悦	江苏省仪征市	-	-
扬州苏慧电力设备有限公司	扬州市开发区朴席镇隆觉路北侧	有限责任公司	李有云
江苏源然科技股份有限公司	扬州市邗江经济开发区工业园南园1	股份有限公司	王祥俊

（二）关联关系

李化、李久英为公司实际控制人；李有云、李悦、李久军、殷红为公司实际控制人主要（近）亲属；陈平为公司董事；陈才喜为公司董事陈平之主要近亲属；扬州苏慧电力设备有限公司为实际控制人亲属控制的公司；江苏源然科技股份有限公司为实际控制人控制的公司。

（三）其他事项

无。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2016 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价的依据及公允性

公司向关联方租赁房屋用于办公使用，遵循按照市场定价的原则，公平合理；关联方为公司提供担保未收取任何费用。上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

公告编号：2016-014

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《江苏慧通管道设备股份有限公司第一届董事会2016年第二次会议决议》

特此公告。

江苏慧通管道设备股份有限公司

董事会

2016年4月8日