

公告编号：2016-012

证券代码：832820 证券简称：慧通股份 主办券商：首创证券

江苏慧通管道设备股份有限公司 2015 年关联交易的公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。公司 2015 年发生的偶发性关联交易具体情况如下：

1、关联方为公司提供担保：

关联方	交易内容	担保金额	担保起始日	担保到期日
李化、江苏源然科技股份有限公司	为公司借款提供担保	2,000,000.00	2015 年 7 月 16 日	2016 年 7 月 15 日
李化、李久英、李有兰、李有云、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	为公司借款提供担保	2,000,000.00	2015 年 3 月 16 日	2016 年 12 月 31 日
李化、李久英、江苏源然科技股份有限公司	为公司借款提供担保	1,200,000.00	2015 年 4 月 7 日	2020 年 4 月 6 日

2、公司向关联方拆入资金：

关联方	拆借金额	起始日	到期日
-----	------	-----	-----

关联方	拆借金额	起始日	到期日
殷红	350,000.00	2015年11月	-

（二）关联方关系概述

李化、李久英为公司实际控制人；李有兰报告期内公司股东、董事；李有云为公司实际控制人主要近亲属；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；殷红为公司实际控制人亲属。

（三）表决和审议情况

公司于2016年4月7日第一届董事会2016年第二次会议决议审议《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》，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	江苏省仪征市	-	-
李有兰（已故）	江苏省仪征市	-	-
李有云	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	股份有限公司	王祥俊

	园 1		
殷红	江苏省仪征市	-	-

（二）关联关系

李化、李久英为公司实际控制人；李有兰报告期内公司股东、董事；李有云为公司实际控制人主要近亲属；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；殷红为公司实际控制人亲属。

三、交易协议的主要内容

2015 年度，李化、李久英、李有兰、李有云、殷红、扬州苏慧电力设备有限公司、江苏源然科技股份有限公司为公司银行借款提供担保，未收取任何费用；公司向殷红拆入资金供日常经营使用，未收取任何费用。

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，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补充流动资金使用，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（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。

公告编号：2016-012

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