

证券代码：837337

证券简称：信用行

主办券商：申万宏源

## 江苏信用行科技股份有限公司

### 关于预计 2016 年度日常关联交易公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》及公司近年来关联交易开展情况，并结合公司业务发展的需要，对公司 2016 年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

#### 一、预计 2016 年度日常关联交易的基本情况

| 关联人           | 关联交易类型 | 交易内容 | 交易金额（万元） |
|---------------|--------|------|----------|
| 无锡市中融兴不锈钢有限公司 | 采购货物   | 不锈钢  | 24,000   |
| 无锡市青和不锈钢有限公司  | 采购货物   | 不锈钢  | 60,000   |
| 无锡市新同开不锈钢有限公司 | 采购货物   | 不锈钢  | 36,000   |

#### 二、表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议逐项审议并通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》，具体表决情况如下：

（1）以赞成票 3 票，占非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票审议通过了关于公司 2016 年度与无锡市中融兴不锈钢有限公司日常关联交易预计之子议案，刘里飞先生、刘里来先生作为关联董

事已回避表决。

(2) 以赞成票 4 票，占非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票审议通过了关于公司 2016 年度与无锡市青和不锈钢有限公司日常关联交易预计之子议案，朱云飞先生作为关联董事已回避表决。

(3) 以赞成票 3 票，占非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票审议通过了关于公司 2016 年度与无锡市新同开不锈钢有限公司日常关联交易预计之子议案，刘里飞先生、刘里来先生作为关联董事已回避表决。

### 三、关联方介绍

#### (一) 关联方基本情况

| 关联方姓名/<br>名称          | 注册<br>资本   | 住所                                           | 法定代<br>表人 | 主营业务                                                                        |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 无锡市中融兴<br>不锈钢有限公<br>司 | 2000<br>万元 | 锡山区东北塘正阳<br>村东方钢材城二期 9<br>号楼 A105-108        | 刘里来       | 金属材料及其制品的<br>销售。                                                            |
| 无锡市青和不<br>锈钢有限公司      | 3000<br>万元 | 无锡市锡山区东北<br>塘正阳村东方钢材<br>城二期 1 号楼<br>A101-104 | 董帮考       | 金属材料及其制品的<br>销售；自营和代理各类<br>商品及技术的进出口<br>业务，但国家限定企业<br>经营或禁止进出口的<br>商品和技术除外。 |
| 无锡市新同开<br>不锈钢有限公<br>司 | 3000<br>万元 | 无锡新区硕放<br>经一路、薛典路                            | 刘里来       | 工业自动化设备的研<br>发；金属材料及其制品<br>的销售；仓储服务；货<br>运代理；搬运装卸。                          |

#### (二) 关联关系

(1) 无锡市中融兴不锈钢有限公司，为本公司董事刘里来（公司实际控制人刘里飞的弟弟）控制的企业。

(2) 无锡市青和不锈钢有限公司，为本公司董事朱云飞控制的

企业。

(3) 无锡市新同开不锈钢有限公司，为本公司董事刘里来（公司实际控制人刘里飞的弟弟）控制的企业。

#### 四、定价依据及公允性

本公司与有关关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与各相关关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司与各相关关联方之间发生的经常性关联销售执行公司统一定价策略，以交易发生当时的市场情形为基础定价，是在平等、互利的基础上进行的，其收入和支出金额占当期营业收入和营业成本的比例均较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

公司第一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏信用行科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 19 日