

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司

关于公司开展售后回租融资租赁业务暨 关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司及子公司拟与融信租赁股份有限公司(证券简称：融信租赁，证券代码：831379)的控股子公司浩瀚(上海)融资租赁有限公司(以下简称“浩瀚租赁”)以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过500万元，融资回租期限为36个月，年租赁利率3.5%。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用孙公司上海全惠寅仓储有限公司的冷库设备，同时按双方约定支付租金和费用，租赁期满，公司以约定价格回购此融资租赁资产所有权，具体条款以最终签订的合同条款为准。

上述交易由实际控制人毕洪江先生及其配偶陈叶婷提供担保。

(二) 关联方关系概述

毕洪江先生为公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份

18,900,000，占公司总股本的 75.60%，同时担任公司董事长。关联方陈叶婷为控股股东、实际控制人毕洪江的配偶。

(二) 表决和审议情况

2016 年 11 月 17 日，公司第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司关联方为公司融资租赁提供担保的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长毕洪江因关联关系回避表决，本次关联交易还需提交股东大会审议。

(三) 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
毕洪江	江苏省洪泽县高良涧镇东风路 74 号	-	-
陈叶婷	江苏省洪泽县高良涧镇东风路 74 号	-	-

(二) 关联关系

毕洪江先生为公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份 18,900,000，占公司总股本的 75.60%，同时担任公司董事长。关联方陈叶婷为控股股东、实际控制人毕洪江的配偶。

三、交易协议的主要内容

公司及子公司拟与融信租赁股份有限公司(证券简称：融信租赁，证券代码：831379)的控股子公司浩瀚(上海)融资租赁有限公司(以下简称“浩瀚租赁”)以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，交

易标的为公司孙公司上海全惠寅仓储有限公司的冷库设备，融资总金额不超过 500 万元，融资回租期限为 36 个月，年租赁利率 3.5%。实际控制人毕洪江先生及其配偶陈叶婷同意为上述合同提供相关担保，具体担保金额、担保期限等条款以最终签订的合同条款为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方本次为公司提供的担保为无偿担保，不存在损害其他非关联股东的利益情形。

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

上述偶发性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易公司业务发展和日常经营的正常所需，有利于公司的发展，对公司发展起到积极推进作用。。

六、备查文件目录

《江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 17 日