

江苏凯伦建材股份有限公司

关于预计2017年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、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、 预计关联交易概述

（一） 关联交易情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）的实际资金需求及业务发展情况，公司预计2017年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易说明	关联交易方	2017年预计金额
担保	关联方为公司借款提供担保	公司实际控制人钱林弟、控股股东凯伦控股投资有限公司、董事李忠人等关联方	50,000 万元
借款	关联方向公司提供短期无息周转资金	控股股东凯伦控股投资有限公司	5,000 万元

（二） 表决及审议情况

2017年1月22日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》和《关联交易规则》，关联董事钱林弟、李忠人回避表决，表决结果：

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方及关联关系概述

(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
钱林弟	江苏省吴江市七都镇双塔桥村 (13) 旱渠 61 号		
李忠人	广东省深圳市福田区益田村 104 栋 25B		
凯伦控股投资有限公司	吴江市七都镇双塔桥村	有限责任	钱林弟

(二) 关联关系

- 1、凯伦控股投资有限公司为公司控股股东。
- 2、钱林弟为公司实际控制人、董事长。
- 3、李忠人为公司股东、董事、高级管理人员。

三、定价的依据及公允性

1、钱林弟为公司实际控制人、凯伦控股投资有限公司为公司控股股东，李忠人为公司股东、董事、高级管理人员，为本公司贷款提供无偿担保。

2、凯伦控股投资有限公司以其自有资金无偿向公司提供财务资助，上述借款不要求利息，也不需要公司提供相应的抵押或担保，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司资金需求及业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生不影响公司独立性，对公司经营不存在重大影响。

五、备查文件目录

《江苏凯伦建材股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司
董事会

2017年1月23日