

## 江苏联通纪元印务股份有限公司

### 关于预计 2017 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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年度预计日常关联交易已经公司第一届董事会第九次会议审议，因非关联董事不足三名，董事会将《关于预计 2017 年度日常性关联交易事项的议案》直接提交 2017 年第一次临时股东大会审议，该议案经 2017 年第一次临时股东大会审议后生效。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	江阴联通实业有限公司	房屋租赁	10,000.00 元
2	六以方 莫源	关联方为公司担保	35,000,000.00 元

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
江阴联通实业有限公司	6245.12 万元	江阴市南闸街道锡澄路280号	有限公司	六定中	出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；金属管件的制造；预包装食品批发兼零售；食品添加剂、饲料、饲料添加剂、生鲜食用农产品、日用化学品包装、弹簧与吊架、五金产品、日用百货、机械设备、电子产品、建材、印刷机械及配件、纸、钢材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
六以方	-	江苏省江阴市定波路149号201室	-	-	-
莫源	-	江苏省江阴市朝阳关新村9幢301室	-	-	-

## （二）关联关系

1、江阴联通实业有限公司为公司控股股东，持有公司 69%的股份。

2、莫源系本公司董事长(法定代表人)，六以方系本公司董事。

莫源通过江阴源和投资企业（有限合伙）和江阴源顺投资企业（有

限合伙)间接持有本公司 6,600,558 股份,六以方通过江阴联通实业有限公司间接持有本公司 60,375,000 股份。

### 三、 关联交易的主要内容

1、公司租赁给江阴联通实业有限公司办公室 100 平方米,年租金 10,000 元,房屋租赁预计 2017 年续约。

2、公司因正常生产经营需要,向中国农业银行股份有限公司江阴澄江支行的贷款到期后,预计续约,总金额为叁仟伍佰万元整,贷款期限为壹年,关联方莫源、六以方为该笔贷款提供连带保证责任的担保。

### 四、 定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

根据公司与江阴联通实业有限公司签订的《房屋租赁合同》,以及公司与六以方、莫源、中国农业银行股份有限公司江阴澄江支行签订的《流动资金借款合同》,定价系按照市场交易价格确定,交易公允,没有损害公司及公司股东整体利益。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

#### (一) 必要性和真实意图

1、上述房屋租赁给江阴联通实业有限公司办公室 100 平方米,年租金 10,000 元,房屋租赁预计 2017 年续约,租金定价公允,该交易系公司盘活闲置房屋,增加公司收入,支持公司发展,具有合理性与必要性。

2、上述关联方为公司担保的关联交易系 2016 年 6 月和 9 月公司与中国农业银行股份有限公司江阴澄江支行签订了《流动资金借款合同》2 份，借款额度总计为人民币 3500 万元，借款期限 12 个月。关联方莫源、六以方为公司上述两份借款合同提供保证担保，该担保至 2017 年 9 月全部到期后，预计续约。该关联交易系关联方为公司融资提供担保，支持公司发展，具有合理性与必要性。

#### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及 其他股东利益的行为。

### 六、 备查文件目录

《江苏联通纪元印务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江阴联通纪元印务股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日