

江苏云瀚股份有限公司

关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告

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、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。

2016 年期间公司与关联方西安润泽汽车用品有限公司、公司董事徐小夜发生偶发性关联交易，具体情况如下：

序号	关联方	交易内容	发生金额（元）
1	西安润泽汽车用品有限公司	出售商品	16,270.08
2	徐小夜	关联承租	34,512.00
总计			50,782.08

(二) 关联方关系概述

1、西安润泽汽车用品有限公司原为公司关联经销商，公司中层管理人员汪从伟曾担任其执行董事兼总经理；

2、徐小夜为公司控股股东、实际控制人之一。

(三) 表决和审议情况

2017 年 3 月 22 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过

了《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜云、徐小夜回避表决，此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

1、西安润泽汽车用品有限公司：设立于 2009 年 7 月 31 日，注册资本为 100 万元，法定代表人为姬红梅，由安孝利、李凤侠以货币出资 5.00 万元、95.00 万元设立，住所为西安市高新区高新路 25 号糜家桥小区 60 幢 17 层 1704 号房，经营范围为汽车配件、汽车装潢材料、润滑油的销售。关联方经销商，已于 2016 年 3 月 8 日在西安晚报发布注销公告，正在办理注销。现其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	袁彦琴	95.00	95.00
2	姬红梅	5.00	5.00
合计		100.00	100.00

2、徐小夜女士，董事、副总经理，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年至 2007 年任成都市共创工贸有限责任公司执行董事兼总经理；2008 年任成都泽雨工贸有限公司监事、重庆凯弋汽车养护用品有限公司监事；2009 年任郑州宝麟商贸有限公司监事、石家庄市捷朗特商贸有限公司监事；2010 年至 2016

年1月任云瀚股份董事，兼任南京尚德云贸易有限公司监事、济南明弋汽车用品有限公司监事；2016年2月至今任云瀚股份董事兼副总经理。

（二）关联关系

1、西安润泽汽车用品有限公司原为公司关联方经销商，公司中层管理人员汪从伟曾担任执行董事兼总经理。

2、徐小夜为公司控股股东、实际控制人之一，徐小夜与杜云夫妇为公司的实际控制人。

三、交易协议的主要内容

1、2016年公司实际向西安润泽汽车用品有限公司出售汽车养护产品16,270.08元。

2、公司于2016年9月15日与徐小夜签订《房屋租赁协议》，承租其名下房屋为西安分支机构办公用地，2016年向其支付租赁费用34,512.00元。

四、定价依据及公允性

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

- (一) 《江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《江苏云瀚股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

江苏云瀚股份有限公司

董事会

2017年3月24日