

## 江苏慧通管道设备股份有限公司

### 关于补充确认 2016 年关联交易的公告（补发）

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

本次关联交易为偶发性关联交易。公司 2016 年发生的偶发性关联交易具体情况如下：

##### 1、公司向关联方拆入资金：

关联方	拆借金额	起始日	到期日
李化	2,468,633.50	2016 年 1 月	-
李化	2,206,366.50	2016 年 1 月	2016 年 12 月
李久军	30,000.00	2016 年 6 月	-
李久军	30,000.00	2016 年 6 月	2016 年 10 月

##### （二）关联方关系概述

李化为公司实际控制人；李久军为公司实际控制人亲属。

##### （三）表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 20 日第一届董事会 2017 年第一次会议决议审议《关于补充确认 2016 年关联交易的议案》，关联董事

李化、李久英、陈平回避表决，由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，因此本议案将提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况  
不存在需有关部门批准的情况。

## 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
李化	江苏省仪征市	-	-
李久军	江苏省仪征市	-	-

### （二）关联关系

李化为公司实际控制人；李久军为公司实际控制人亲属。

## 三、交易协议的主要内容

2016 年度，李化、李久军为公司无偿提供借款，未收取任何费用；公司向李化、李久军拆入资金供日常经营使用，未收取任何费用。

## 四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

## 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

上述关联交易为公司日常补充流动资金使用，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

(一) 《江苏慧通管道设备股份有限公司第一届董事会2017年第一次会议决议》

特此公告。

江苏慧通管道设备股份有限公司

董事会

2017年4月20日