

江苏泰林工程构件股份有限公司

关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、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责任。

一、 关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

2017 年关联交易预计表

单位：万元

关联方	关联交易类型	交易内容	预计金额
王朝淮	采购	砂石采购	5,000.00
合计			5,000.00

(二) 关联方介绍

1. 关联方名称：王朝淮

主营业务：砂石供应

与公司的关联关系：王朝淮为公司日常性合作砂石供应商，为公司实际控制人的堂弟。

二、 定价依据、公允性

关联交易以市场行情为基础，采取协商定价方式，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、 关联交易的必要性及对挂牌公司的影响

（一） 必要性和真实意图

关联交易是公司发展战略的一部分，是公司实现经营以及业务发展的正常所需，是合理必要的，以上关联交易有利于供应保障和控制公司生产成本。

（二） 本关联交易对公司的影响

关联交易参照市场行情定价，价格具有合理性、公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易是为满足公司日常经营所需，对公司的正常运营和发张有积极的影响。关联交易不影响公司业务独立性。

四、 表决和审议情况

2017年4月25日，公司第一届董事会第二次会议审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2016年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议通过后生效。

五、 关联交易协议签署情况

在预计的2017年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署协议，进行相关交易。

六、 备查文件目录

公告编号：2017-009

江苏泰林工程构件股份有限公司第一届董事会第二次会议决议。

江苏泰林工程构件股份有限公司

董事会

2017年4月25日