

证券代码：839359

证券简称：越吴股份

主办券商：海通证券

## 苏州越吴人力资源股份有限公司 关于追认 2016 年偶发性关联交易公告

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、联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是追认 2016 年度的偶发性关联交易

#### （二）关联方及关联方关系概述

董礼、杨艳是公司的控股股东、实际控制人，苏州越吴人才服务产业发展股份有限公司、江苏鼎越人才服务有限公司、苏州市吴中城区人力资源服务产业园管理有限公司、昆山越吴人力资源有限公司、苏州领未来人力资源服务有限公司、宿迁市飞跃职业培训学校系公司、苏州飞跃人力资源职介服务有限公司均为公司的关联方。本次交易构成公司的关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，董礼、杨艳作为关联董事回避表决。

#### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准情况。

## 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
昆山越吴人力资源有限公司	昆山市陆家镇丰安路 61 号	有限责任公司 (自然人独资)	张学山
苏州飞跃人力资源职介服务有限公司	苏州市吴中区木渎镇珠江南路 378 号天隆大楼 1 楼	有限责任公司	王威
苏州领未来人力资源服务有限公司	苏州市吴中区木渎镇金枫南路 198 号 5 幢金枫商贸中心 415 室	有限责任公司	唐传梅
江苏鼎越人才服务有限公司	南京市鼓楼区广州路 217 号	有限责任公司	董长运
宿迁市飞跃职业培训学校	宿迁市软件与服务外包产业园水杉大道 1 号	民办非企业单位	董礼
苏州越吴人才服务产业发展股份有限公司	苏州市吴中区珠江南路 378 号天隆大楼 408 室股份有限公司(非上市)	股份有限公司 (非上市)	董礼
苏州市吴中城区人力资源服务产业园管理有限公司	苏州市吴中区长桥街道南蠡墅街 8 号 1 幢	有限责任公司 (法人独资)	董礼

### （二）关联关系

董礼、杨艳是公司的控股股东、实际控制人，苏州越吴人才服务产业发展股份有限公司、江苏鼎越人才服务有限公司、苏州市吴中城区人力资源服务产业园管理有限公司、昆山越吴人力资源有限公司、苏州领未来人力资源服务有限公司、宿迁市飞跃职业培训学校系公司、苏州飞跃人力资源职介服务有限公司均为公司的关联方。本次交易构成公司的关联交易。

江苏鼎越人才服务有限公司、昆山越吴人力资源有限公司、苏州领未来人力资源服务有限公司、宿迁市飞跃职业培训学校系公司已于挂牌前进行股权转让给非关联方的第三方，以上关联交易均为挂牌前产生。

### 三、交易协议的主要内容

#### 1、

关联方	交易内容	交易金额
越吴人才	房屋租赁	500,000.00
董礼、杨艳	关联担保	49,213,800.00
昆山越吴人力资源有限公司	借款	1,338,757.60
董礼	借款	271,955.40
杨艳	借款	4,985,167.96
苏州领未来人力资源服务有限公司	借款	27,499.65
江苏鼎越人才服务有限公司	借款	4,419,591.65
宿迁市飞跃职业培训学校	借款	98,000.00
苏州市吴中城区人力资源服务产业园管理有限公司	借款	5,000,000.00
总计		60,854,772.26

2016年1-2月期间公司向产业园预付500,000.00元款项用于2016年3月1日至2017年2月28日期间越吴股份吴中分公司的办公场所租赁，租金为40元/月/平方米，交易对价公允，具备合理的商业理由。

#### 2、本集团作为被担保方：

单位：人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
董礼、杨艳	本集团	9,500,000.00	2015年1月20日	2016年1月17日	是
董礼	本集团	15,713,800.00	2015年4月08日	2018年4月27日	否
董礼、杨艳	本集团	2,000,000.00	2015年5月11日	2016年5月09日	是
董礼	本集团	13,000,000.00	2016年1月21日	2017年1月21日	否
董礼、杨艳	本集团	9,000,000.00	2016年1月25日	2016年5月31日	是

#### 3、关联借款情况：

	年初余额	借入	归还	其他转出	年末余额
昆山越吴人力资源有限公司	190,882.80	1,147,874.80	900,000.00	438,757.60	-
董礼	-	271,955.40	271,955.40	-	-

杨艳	2,888,944.61	2,096,223.35	4,985,167.96	-	-
苏州领未来人力资源服务有限公司	27,499.65	-	-	27,499.65	-
江苏鼎越人才服务有限公司	4,119,591.65	300,000.00	-	4,419,591.65	-
宿迁市飞跃职业培训学校	98,000.00	-	98,000.00	-	-
苏州市吴中城区人力资源服务产业园管理有限公司	-	500,000.00	500,000.00	-	-
合计	7,324,918.71	4,316,053.55	6,755,123.36	4,885,848.90	-

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，价格是公允、合理的。

#### 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关联方之间提供劳务及采购商品、租赁，属于公司正常业务范围和发展需要，是真实的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司生产经营需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

#### 六、备查文件目录

经与会董事签署的第一届董事会第五次会议决议

苏州越吴人力资源股份有限公司

董事会

2017年4月26日