

证券代码：836721

证券简称：美润云

主办券商：东北证券

江苏美润云汽车服务股份有限公司 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

公司股东孙智伟、李伟蓉拟对公司与平安国际融资租赁有限公司拟签订的<融资租赁合同>、<售后回租合同>提供保证担保，承担连带责任。其中股东孙智伟担保金额预计不超过 600 万元整，李伟蓉担保金额预计不超过 600 万元整。

（二）关联方关系概述

孙智伟系公司在册股东、控股股东、实际控制人、现任公司董事长；李伟蓉系公司董事、财务负责人，系公司控股股东、实际控制人孙智伟先生的配偶。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 6 月 1 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股东孙智伟、李伟蓉拟对公司与平安国际融资租赁

有限公司拟签订的〈融资租赁合同〉、〈售后回租合同〉提供担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事孙智伟、李伟蓉（与孙智伟是夫妻关系）在该议案表决中进行了回避。根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》的规定，本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易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
孙智伟	南京市经济技术开发区许家村 11 号	-	-
李伟蓉	南京市白下区标营 3-1 号 18 幢 1102 室	-	-

（二）关联关系

1、孙智伟系公司在册股东、控股股东、实际控制人、现任公司董事长；

2、李伟蓉系公司董事、财务负责人，系公司控股股东、实际控制人孙智伟先生的配偶。

三、交易协议的主要内容

公司股东孙智伟、李伟蓉拟对公司与平安国际融资租赁有限公司拟签订的〈融资租赁合同〉、〈售后回租合同〉提供保证担保，承担连带

责任。其中股东孙智伟担保金额预计不超过 600 万元整，李伟蓉担保金额预计不超过 600 万元整。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

孙智伟、李伟蓉无偿为公司提供担保，本次担保不存在损害公司和其他股东利息的情形

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

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司正常业务发展所需，借款用于为公司补充流动资金，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营和业务发展，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

（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及公司股东利益的情况，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十二次会议决议》

江苏美润云汽车服务股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日