

## 江苏蔚联机械股份有限公司

### 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

本次关联交易是偶发性关联交易，公司向江苏澳冠集团有限公司 2017 年 1-6 月份共拆入资金 35,983,094.08 元。

##### (二) 表决和审议情况

2017 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第七次审议通过《关于补充确认 2017 年上半年度偶发性关联交易的议案》，董事杭杰、胡拥军回避表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案将提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

##### (三) 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

关联方姓名/名称	地址	企业类型	法定代表人
江苏澳冠集团有限公司	盐城市开放大道 119 号	有限公司	高超

## （二）关联关系

江苏澳冠集团有限公司为公司的控股股东。

## 三、交易协议的主要内容

1、公司向江苏澳冠集团有限公司 2017 年 1-6 月份合计拆入资金 35,983,094.08 元，该拆借款免除利息。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因该项关联交易受到影响。

## 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

关联方为公司提供资金支持，是获取生产经营所需资金，对公司的持续发展是必要的、合理的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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。

## 六、备查文件目录

江苏蔚联机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

江苏蔚联机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 29 日