

## 南通东惠通建设工程股份有限公司

### 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。因生产的经营施工需要，公司于 2017 年上半年向关联方北京东惠通科技有限公司购买材料，合计金额为 75,415.1 元。

##### (二) 关联方关系概述

何利华为南通东惠通建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长，且为北京东惠通科技有限公司股东、执行董事兼法定代表人。

##### (三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，董事何利华为关联方，董事何炯华为何利华兄长，故两名董事均需回避表决。表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案尚需提交 2017 年第三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

不存在

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
北京东惠通科技有限公司	北京市朝阳区望京利泽中园 101号启明国际大厦2层	有限责任公司	何利华

### (二) 关联关系

何利华为公司实际控制人、董事长，且为北京东惠通科技有限公司股东、执行董事兼法定代表人。

## 三、交易协议的主要内容

因生产经营需要，于2017年上半年向关联方北京东惠通科技有限公司购买材料，合计金额为75,415.1元。

## 四、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 本次关联交易对公司的影响

公司与北京东惠通科技有限公司之间发生的关联采购均采用公允价格计算，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

## 五、备查文件目录

《南通东惠通建设工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

南通东惠通建设工程股份有限公司

董事会

2017年8月29日