

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司 关于补充预计 2017 年度日常性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充预计 2017 年度日常性关联交易。

公司于 2017 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《南京宁轮轮胎股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003），并于 2017 年 1 月 25 日由公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过该议案，公司预计于 2017 年度拟向控股股东、实际控制人陈斌借款不超过壹仟万元，该借款为无息借款。

现根据公司发展经营需要，对 2017 年度日常性关联交易内容进行补充预计：公司预计于 2017 年度拟向控股股东、实际控制人陈斌额外增加借款不超过壹仟万元，合计不超过贰仟万元，该借款为无息借款。

（二）表决和审议情况

本次补充预计 2017 年度日常性关联交易，公司于 2017 年 9 月 27 日召开了第一届董事会第八次会议。会议应到董事 5 人，实到

董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》。

会议表决结果为：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权 0 票，关联董事陈斌和张舟跃已回避表决。该议案尚需提交公司 2017 年第三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。

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
陈斌	南京市栖霞区杉湖东路 18 号 19 幢 103 室	-	-

（二）关联关系

陈斌直接持有公司 90.25%的股份，并持有本公司股东南京宁轮创业投资管理中心（有限合伙）32%的股份，且为宁轮创投唯一普通合伙人，控制有宁轮创投 100%的表决权，为公司控股股东、实际控制人，任公司董事兼总经理。

（三）其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

公司于 2017 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统制定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《南京宁轮轮胎股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）并于 2017 年 1 月 25 日由公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过该议案，公司预计于 2017 年度拟向控股股东、实际控制人陈斌借款不超过壹仟万元，该借款为无息借款。

现根据公司发展经营需要，对 2017 年度日常性关联交易内容进行补充预计：公司预计于 2017 年度拟向控股股东、实际控制人陈斌额外增加借款不超过壹仟万元，合计不超过贰仟万元，该借款为无息借款。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

陈斌向本公司提供借款为无息借款，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

（一）《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第八次会议决

议》

特此公告。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2017年9月29日