

证券代码：833400

证券简称：东惠通

主办券商：方正证券

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。因生产经营需要，南通东惠通建设工程股份有限公司(以下简称“公司”)近期拟向关联方北京东惠通科技有限公司购买材料，合计金额为 500,000 元；拟向董事马海峰妻子严翠娟经营的市北区豪森鑫布艺店(个体工商户)购买材料，采购金额合计 150,000 元。

(二) 关联方关系概述

何利华系公司实际控制人、董事长，且为北京东惠通科技有限公司控股股东、执行董事兼法定代表人；严翠娟系公司董事马海峰的妻子，且为市北区豪森鑫布艺店经营者。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议：

(1) 审议通过《关于公司向关联方北京东惠通科技有限公司购买材料的议案》，因公司实际控制人、董事长何利华为北京东

惠通科技有限公司的控股股东、执行董事兼法定代表人，董事何炯华与何利华是兄弟关系，故何利华和何炯华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。

(2) 审议通过《关于公司向关联方市北区豪森鑫布艺店购买材料的议案》，因市北区豪森鑫布艺店的经营者为董事马海峰的妻子，故马海峰需回避表决。表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

上述议案尚需提交 2017 年第四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	法定代表人或经营者
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
市北区豪森鑫布艺店	山东省青岛市市北区杭州路 76 号（青岛市窗帘市场）窗 B 甲	个体工商户	严翠娟

(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控股股东、执行董事兼法定代表人；市北区豪森鑫布艺店的经营者严翠娟为公司董事马海峰的妻子。

三、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司近期拟向关联方北京东惠通科技有限公司购买材料，采购金额合计 500,000 元；拟向关联方市北区豪森鑫布艺店购买材料，采购金额合计 150,000 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、市北区豪森鑫布艺店之间发生的关联采购均采用公允价格，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十七次会议决议》

特此公告。

南通东惠通建设工程股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日