

证券代码：836060

证券简称：润通工业

主办券商：西南证券

重庆润通工业股份有限公司 关于追认关联交易的公告

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

本公司控股股东重庆润通控股(集团)有限公司为公司提供借款，借款累计不超过 8750 万元人民币（年利率不超过 5.5%，以实际结算为准）。

（二）关联方关系概述

关联方重庆润通控股（集团）有限公司为公司控股股东。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 3 日召开 2018 年第一次临时董事会，审议《关于公司向重庆润通控股（集团）有限公司开展资金借入业务的议案》，上述议案在审议时，3 名联名董事均回避表决，剩余 2 名非关联董事表决同意将该事项提交公司于 2018 年第一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	住所	企业类型	法定代表人
重庆润通控股(集团)有限公司	重庆市江津区双福工业园B区	有限责任公司	朱列东

（二）关联关系

关联方重庆润通控股（集团）有限公司持有公司股份 3000 万股，占公司总股份的 51.73%，为公司控股股东。

三、交易协议的主要内容

1. 重庆润通控股（集团）有限公司于 2017 年 1 月 23 日向公司提供借款 5000 万元人民币，年利率 4.35%，以实际结算为准；

2. 重庆润通控股（集团）有限公司于 2017 年 11 月 20 日向公司提供借款 500 万元人民币，年利率 5%，以实际结算为准；

3. 重庆润通控股（集团）有限公司于 2017 年 11 月 6 日向公司提供借款 3250 万元人民币，年利率 4.35%，以实际结算为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次控股股东为公司提供借款，以年息不超过 5.5% 的借款方式提供，属于关联方为公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是为了解决公司主业资产投资的需要以及临时资金的需要，支持公司发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为公司更快的获得流动资金，缓解流动资金压力，保障公司经营正常开展。交易过程遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司业务的独立性，不会对公司和其他股东利益造成不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《重庆润通工业股份有限公司 2018 年第一次临时董事会议决议》

重庆润通工业股份有限公司

