

证券代码：872332 证券简称：恒义股份 主办券商：东吴证券

江苏恒义汽配股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三次会议于 2018 年 3 月 5 日审议并通过：

关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案

本次会议召开 5 日前以电话方式通知各位董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 52,571,400 股，占股份总数的 100.00%，会议由何丽萍主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

回避情况：

关联董事鞠小平、何丽萍回避

股东大会审议：

该议案需交临时股东大会审议，临时股东大会定于 2018 年 3 月 30 日召开

(二) 预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	上海伊控动力系统 有限公司	租赁汽车	100,000.00
2	上海伊控动力系统 有限公司	销售产品	10,000,000.00
3	鞠小平	资金拆借	10,000,000.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表 人(如适 用)	主营业务
上海伊控 动力系统 有限公司	8,000,000.00	上海市嘉定区 安亭镇安拓路 56弄5幢3单 元	其他有限 责任公司	周用华	技术开 发、技术 服务、技 术转让
鞠小平		江苏省靖江市			

(二) 关联关系

上海伊控动力系统有限公司的股东鞠小平先生系本公司的控

股股东、实际控制人。

鞠小平先生持有本公司股份 2782.2 万股，持股比例 52.92%。

（三）其他事项

无其他事项需要说明

三、 关联交易的主要内容

1、拟向上海伊控动力系统有限公司租赁汽车一辆，供公司在上海地区使用，租金 100,000.00 元。

2、向上海伊控动力系统有限公司销售产品，2018 年预计销售额 10,000,000.00 元。

3、鞠小平先生的财务资助总额在 10,000,000.00 元内，根据 公司需要确定借款金额，借款利息为年利率 5.5%。

四、 定价依据及公允性

关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，汽车租赁年租金 100000.00 元符合汽车租赁市场水准，向上海伊控动力系统有限公司销售产品按独立交易原则，公允定价。向鞠小平先生的借款，年利率 5.5%，低于公司向银行借款的利率。

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

公司的关联交易均基于正常生产经营需要，符合公司业务快速发展的需要，有利于公司资金周转和健康发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司业务发展，符合本公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

公司第一届董事会第三次会议决议

江苏恒义汽配股份有限公司

董事会

2018年3月6日