

证券代码：833530

证券简称：江苏高科

主办券商：中信建投

江苏高科物流科技股份有限公司 关于确认 2017 年度偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、公司控股股东何志刚先生以自有房屋为公司 1000 万元银行借款提供抵押担保，承担连带责任。

2、公司拟租用控股股东何志刚先生的房屋，用做北京办事处，租赁期间 24 万元/年，后因原房屋不再满足北京办事处的经营需求，公司另外租赁了办公场所。经公司与何志刚先生友好协商，不再继续租用何志刚先生的房屋，本着实质重于形式的原则，2017 年度内没有产生相关的租赁费用。

3、公司与关联方青岛锦绣姜山管理有限公司签订了产品购销合同，合同价款为 461,514 元，2017 年度内实际交易发生金额为 365,941.03 元。

4、公司向股东南通三建控股有限公司借款 2300 万元，用作临时周转资金，不计利息，截止 2017 年底此笔借款已全部归还。

（二）关联方关系概述

1、何志刚先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。

2、南通三建控股有限公司为公司股东，截止 2017 年度末持股比例为 8.64%。

3、青岛锦绣姜山管理有限公司为我公司股东南通三建控股有限公司的控股子公司。

（三）表决和审议情况

1、公司第二届董事会第十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股东为公司银行借款提供连带责任担保的偶发性关联交易的议案》，公司控股股东何志刚先生以自有房屋为公司1000万元银行借款提供抵押担保，承担连带责任。

2、公司第三届董事会第二次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，公司拟租用控股股东何志刚先生的房屋，用做北京办事处，租赁期间24万元/年。后因原房屋不再满足北京办事处的经营需求，公司另外租赁了办公场所。经公司与何志刚先生友好协商，不再继续租用何志刚先生的房屋，本着实质重于形式的原则，2017年度内没有产生相关的租赁费用，此事项经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于确认2017年度偶发性关联交易的议案》，并提交2017年度股东大会审议。

3、公司第三届董事会第四次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，公司与关联方青岛锦绣姜山管理有限公司签订了产品购销合同，合同价款为461,514元。

4、公司第三届董事会第七次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于补充确认向公司股东借款的偶发性交易的议案》，公司向股东南通三建控股有限公司借款2300万元，用作临时周转资金，不计利息，截止2017年底此笔借款已全部归还。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

以上关联交易无需经有关部门批准。

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
何志刚	北京市海淀区	-	-
南通三建控股有限公司	南通市海门经济技术开发区广州路 999 号	有限责任公司	黄裕辉
青岛锦绣姜山管理有限公司	山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路 22 号	有限责任公司	宋焱

(二) 关联关系

1、何志刚先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。

2、南通三建控股有限公司为公司股东，截止 2017 年度末持股比例为 8.64%。

3、青岛锦绣姜山管理有限公司为我公司股东南通三建控股有限公司的控股子公司。

三、交易协议的主要内容

1、公司控股股东何志刚先生以自有房屋为公司 1000 万元银行借款提供抵押担保，承担连带责任。

2、公司拟租用控股股东何志刚先生的房屋，用做北京办事处，租赁期间 24 万元/年，后因原房屋不再满足北京办事处的经营需求，

公司另外租赁了办公场所。经公司与何志刚先生友好协商，不再继续租用何志刚先生的房屋，本着实质重于形式的原则，报告期内没有产生相关的租赁费用。

3、公司与关联方青岛锦绣姜山管理有限公司签订了产品购销合同，合同价款为 461,514 元，2017 年度内合同尚未履行完毕，实际交易发生金额为 365,941.03 元。

4、公司向股东南通三建控股有限公司借款 2300 万元，用作临时周转资金，不计利息，截止 2017 年底此笔借款已全部归还。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易均遵从自愿、平等、公平的原则，根据公司经营的实际需要，与关联方发生的正常商业行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的需要，对公司发展有着积极的作用，是真实的必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，对公司的长期稳定发展有着促进作用。

六、备查文件目录

一、《江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日