

证券代码：839676

证券简称：金力鸿

主办券商：东莞证券

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

关于预计 2018 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第七次会议审议了《关于 2018 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》。根据相关的法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事顾振良先生回避表决，经其他四位与会董事 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。该议案需提交将于 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	顾振良	向公司提供财务	500 万	0 万

		资助		
--	--	----	--	--

(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须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	住处	关联关系
顾振良	江苏省昆山市周市镇远东世纪园**单元**号	实际控制人

(二) 关联关系

公司控股股东为江苏悦源投资有限公司,悦源投资直接持有公司 3,590,400 股股份,通过昆山百泓铭元企业管理中心(有限合伙)持有 633,600 股,合计持有公司 4,224,000 股,占公司总股本比例为 52.80%。顾振良先生持有江苏悦源投资有限公司 100%的股份,并且为该公司的执行董事兼总经理,因此能够通过控制悦源投资而间接控制公司 52.80%的股份,为本公司实际控制人。

(三) 其他事项

无

三、关联交易的主要内容

因公司 2018 年度业务增长预计会有较大资金需求,公司将接受实际控制人顾振良财务资助,预计 2018 年度达 500 万元,借期

不超过一年，到期一次性还本付息，借款利率按银行同期贷款利率执行。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

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

上述关联交易主要系公司业务增长资金需求较大时，本公司实际控制人顾振良预计将为公司提供 500 万以内的财务资助。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的业务发展和日常运营，本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

2、提交 2017 年年度股东大会审议的《关于 2018 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》。

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日