

证券代码：837545

证券简称：三意楼宇

主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技股份有限公司

关于确认 2015 年度关联交易公告

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

1、关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冉红伟	180 万元	2012/5/17	2015/5/16	是
冉红伟、胥成英	185 万元	2013/5/29	2016/5/28	否
冉红伟	220 万元	2015/6/17	2018/6/16	是

2012年5月，本公司与江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行签订最高额抵押合同，将冉红伟名下房产昆山房产证字第301062094号抵押给银行，获取180万元借款额度，抵押期限为2012年5月17日至2015年5月16日。

2013年5月，本公司与江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行签订最高额抵押合同，将公司总经理冉红伟名下房产昆山房产证字第281018267号及胥成英名下房产昆山房产证字第101054548号及抵押给银行，获取185万的最高借款额度，抵押期限为2013年5月29日至2016年5月28日。

2015年6月，本公司与江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行签订最高额抵押合同，将冉红伟名下房产昆山房产证字第301062094号抵押给银行，获取220万元借款额度，抵押期限为2015年6月17日至2018年6月16日；该房产于2015年9月8日转给本公司抵债，签订的该最高额抵押合同同时终止。

2、关联方资金拆借

2015年度发生的关联方资金拆借情况如下表：

单位：元

关联方	项目	2015 年度累计发生金额	2015 年末账面余额
胥德云	其他应收款	6,309,902.94	-
冉红伟	其他应收款	4,018,552.26	-
胥成英	其他应收款	49,856.06	-
冉贝儿	其他应收款	337,641.29	-
冉红亮	其他应收款	385,702.11	-
柏德安	其他应收款	9,248.00	-
李晓霞	其他应收款	2,960.00	-
严晨伟	其他应收款	3,849.00	-
归嘉华	其他应收款	7,000.00	-
张治	其他应收款	76,140.00	45,900.50
李红梅	其他应收款	7,341.00	4,000.00
江苏三意楼宇设备销售有限公司	其他应收款	677,218.72	-

3、关联方资产转让情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	定价原则	2015 年度
胥德云	购买车辆	协议价	55.15
冉红伟	购买房产	协议价	244.74
江苏三意楼宇设备销售有限公司	购买车辆	协议价	60.00

公司已与胥德云、冉红伟、江苏三意楼宇设备销售有限公司分别签订房屋、车辆转让协议，转让协议价格按照独立第三方评估价格为参考依据确定。如存在，还需说明有关情况，不存在，应明确表示。

二、关联方介绍

2015 年度与公司发生关联交易的关联方及关联关系如下：

关联方名称	关联方与公司关系
江苏三意楼宇设备销售有限公司	公司控制的子公司（注销中）
胥德云	公司控股股东、实际控制人之一
冉红伟	公司控股股东、实际控制人之一
胥成英	公司实际控制人胥德云之姐姐
冉红亮	公司实际控制人冉红伟之妹妹
冉贝儿	公司实际控制人之女儿
李晓霞	公司董事、董事会秘书
柏德安	公司董事
李红梅	公司财务负责人
严晨伟	公司监事会主席
归嘉华	公司监事
张治	公司监事

三、表决和审议情况

2016 年 6 月 6 日，公司第一届董事会第二次会议及第一届监事会第二次会议审议了《关于确认 2015 年度关联交易的议案》。因关联回避，董事会未表决，该议案将提交股东大会审议。

四、定价依据及公允性

公司与关联方之间房屋及车辆转让协议价格按照独立第三方评估价格为参考依据确定。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

1、针对 2015 年度公司与关联方发生的关联交易，公司全体股东出具确认意见，确认上述关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，交易遵循公平公正的市场规则，交易的价格基本公允，没有损害

公司及股东的利益；

2、针对 2015 及以前年度公司与关联方发生的资金往来情形，公司全体股东出具确认意见，确认公司与包括实际控制人在内的关联方发生资金往来并未损害公司及股东的利益，公司现已健全公司治理机制，严格规范关联交易及资金占用情况。

六、备查文件目录

- （一）《江苏宜美照明科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》
- （二）《江苏宜美照明科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 7 日