

常州市东南电器电机股份有限公司

关于预计公司 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

2017 年 4 月 16 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事周祖贻对上述议案进行了回避表决。

该议案尚需提交 2017 年 5 月 7 日召开的公司 2017 年年度股东大会审核。

(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	周祖贻	日常性关联交易	4500 万元	4500 万元

公司股东周祖贻为公司借款无偿提供总额不超过 4500 万元的担保。

(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	住所	企业类型	法定代表人
周祖贻	江苏省常州市天宁区	-	-

(二) 关联关系

周祖贻，公司股东、实际控制人之一、董事长

三、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关的协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保为公司纯收益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性生产，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-012

《常州市东南电器电机股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

常州市东南电器电机股份有限公司

董 事 会

2018年4月16日