

江西远成汽车技术股份有限公司

关于补充确认 2017 年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

本次关联交易是偶发性关联交易

公司子公司甘肃远成汽车悬架弹簧有限公司（以下简称“甘肃远成”）于 2017 年 2 月 22 日在兰州银行股份有限公司新区分行申请流动资金贷款人民币 1500 万元，借款期限自 2017 年 2 月 22 日至 2019 年 2 月 22 日。该借款是由公司董事李剑勇向兰州银行股份有限公司新区分行提供无限连带保证责任担保。

公司子公司吉林远成汽车悬架弹簧有限公司（以下简称“吉林远成”）于 2017 年 5 月 5 日在吉林公主岭农村商业银行申请流动资金贷款人民币 500 万元，借款期限自 2017 年 5 月 5 日至 2018 年 5 月 4 日。后于 2017 年 7 月 10 日又在吉林公主岭农村商业银行申请流动资金贷款人民币 2100 万元，借款期限自 2017 年 7 月 10 日至 2020 年 7 月 9 日。该两次借款由公司职工代表监事刘明及妻子王美焦共同向吉林公主岭农村商业银行提供无限连带保证责任担保。

上述借款其他的担保方式已包含在公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于预计公司 2017 年日常性关联交易的议案》中，（公告编号：2017-003）。

（二）关联方关系概述

公司董事李剑勇，同时担任公司的副总经理及甘肃远成公司的法定代表人，刘明为公司的职工代表监事，同时担任吉林公司的法定代表人，王美焦系职工代表监事刘明的妻子，因此李剑勇、刘明及王美焦为公司的关联自然人。

（三）表决和审议情况

公司于2018年4月22日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》，具体表决情况如下：

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，涉及关联董事王远青先生、李剑勇先生、裘有强先生回避了本议案的表决程序。

本议案属于补充确认偶发性关联交易，需提交股东大会进行审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
无。

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
李剑勇	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道***	/	/
刘明	江西省南昌市青山湖区南钢北2路***	/	/
王美焦	江西省南昌市青山湖区南钢北2路***	/	/

(二) 关联关系

公司董事李剑勇，同时担任公司的副总经理及甘肃远成公司的法定代表人，刘明为公司的职工代表监事，同时担任吉林公司的法定代表人，王美焦系职工代表监事刘明的妻子。

三、交易协议的主要内容

公司下属子公司甘肃远成和吉林远成因生产经营需要，分别向银行借款，具体如下：

公司子公司甘肃远成汽车悬架弹簧有限公司(以下简称“甘肃远成”)于2017年2月22日在兰州银行股份有限公司新区分行申请流动资金贷款人民币1500万元，借款期限自2017年2月22日至2019年2月22日。借款公司董事李剑勇向兰州银行股份有限公司新区分行提供无限连带保证责任担保。

公司子公司吉林远成汽车悬架弹簧有限公司(以下简称“吉林远成”)于2017年5月5日在吉林公主岭农村商业银行申请流动资金贷款人民币500万元，借款期限自2017年5月5日至2018年5月4日。后于2017年7月10日又在吉林公

主岭农村商业银行申请流动资金贷款人民币 2100 万元，借款期限自 2017 年 7 月 10 日至 2020 年 7 月 9 日。该两次借款由公司职工代表监事刘明及妻子王美焦共同向吉林公主岭农村商业银行提供无限连带保证责任担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方交易的定价是按市场化原则运作，同时坚持公平、公正，协商确定的，关联方为子公司向银行贷款提供无偿担保，承担无限连带保证责任，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，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营所需，是合理的、必要的，同时本次关联方为公司及子公司向银行贷款提供担保，系正常的融资担保行为，用以满足公司的经营需要，增加流动性资金，该行为是必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵守诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场化原则定价、交易，本公司相对于关联方，在业务、人员、财务、资产上都是独立的，不存在损害公司利益的情形，也不会存在对关联方产生较大依赖的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极的影响。

六、备查文件目录

（一）《江西远成汽车技术股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日

