

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司关联交易公告

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

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年上半年，本公司与江苏恒久资产管理有限公司于公司会议室签订协议，累计向江苏恒久资产管理有限公司借 17,750,000.00 元。

本公司向江苏恒久资产管理有限公司借款 17,750,000.00 元，用于补充流动资金以满足资金量需求。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 15 日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议《关于〈追认公司与江苏恒久资产管理有限公司的关联交易〉的议案》，因本议案涉及关联交易，本议案与公司董事杨朝辉存在关联关系，杨朝辉作为关联方回避表决。此议案内容根据《公司章程》规定，需提请股东大会审议。表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏恒久资产管理有限公司

住所：徐州经济开发区杨山路 100 号

注册地址：徐州经济开发区杨山路 100 号

企业类型：私营企业

法定代表人：杨朝辉

实际控制人：杨朝辉

注册资本：11,000 万元

主营业务：资产管理；企业管理；物业管理；企业形象策划；

（二）关联关系

江苏恒久资产管理有限公司是本公司的控股股东，持有本公司 85.07%股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述资金拆借款项，均是公司为经营需求和弥补流动资金所用，无利息成本。

四、交易协议的主要内容

本次偶发性关联交易是公司与关联方江苏恒久资产管理有限公司发生的偶发性关联交易，本公司 2018 年上半年向股东江苏恒久资产管理有限公司借款 17,750,000.00 元，用于补充流动资金以满足资金量需求，截至 2018 年 6 月 30 日累计向江苏恒久资产管理有限公司归还借款 13,100,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、交易目的

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展所需。

2、本次关联交易对公司的影响

此关联交易对公司的财务及日常运营不会产生不利影响。公司管理层认真学

习《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，将进一步加强公司治理及内控，避免今后发生非经营性资金拆借。

六、备查文件目录

《江苏恒久机械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018年8月15日