

证券代码：838167

证券简称：慧源书城

主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司

关于预计 2019 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

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)
1	贲友兰、朱山松	无偿为公司提供财务资助	10,000,000.00

（二）表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2019 年度关联交易的议案》表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决情况：关联董事贲友兰、朱山松回避表决。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，并经股东大会审议后生效。

（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. 自然人

姓名：贲友兰

住所：江苏省海安市海安镇人民东路6号

2. 自然人

姓名：朱山松

住所：江苏省海安市海安镇人民东路6号

(二) 关联关系

贲友兰，公司实际控制人，董事长、总经理。朱山松，公司董事、副总经理，与公司实际控制人贲友兰女士为夫妻关系。

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

公司接受关联方实际控制人贲友兰、朱山松无偿为公司提供财务资助，无需公司支付对价，属于公司的纯受益行为。

四、交易协议的主要内容

在上述预计的关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要及授权签署相关协议。

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

本公告所述关联交易的发生，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。不存在通过关联交易损害公司及其他非关联关系股东利益的情况，

对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性没有产生重大影响。

六、备查文件目录

《江苏慧源书城股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏慧源书城股份有限公司

董事会

2019年4月25日