

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

关于预计 2019 年度公司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、关联交易概述

根据江苏恒久机械股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展情况，预计 2019 年度公司日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
1	采购材料	采购原材料	江苏恒久钢构有限公司	100 万
2	采购材料	采购原材料	徐州恒智钢结构制造有限公司	100 万
3	销售产品、劳务	销售产品、商品、提供劳务	江苏恒久钢构有限公司	100 万
4	财务资助	挂牌公司接受资助	江苏恒久资产管理有限公司	7000 万
5	日常接待用餐及住宿	公司日常接待用餐及住宿	徐州市彭城饭店有限公司	30 万

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
江苏恒久钢构有限公司	徐州经济开发区 杨山路 99 号	有限公司	董飞

徐州恒智钢结构制造有限公司	徐州经济开发区 杨山路 99 号	有限公司	陈荣庆
徐州市彭城饭店有限公司	徐州市大同街 99 号	有限公司	沈文利
江苏恒久资产管理有限公司	徐州经济开发区 杨山路 100 号	有限公司	杨朝辉

（二）关联关系

江苏恒久钢构有限公司是公司控股股东江苏恒久资产管理有限公司控股子公司。

徐州恒智钢结构制造有限公司是江苏恒久钢构有限公司全资控股子公司。

徐州市彭城饭店有限公司是香港恒智国际投资控股集团有限公司控股子公司，同受公司实际控制人杨朝辉控制。

江苏恒久资产管理有限公司是公司的控股股东。

三、定价依据及公允性

公司与江苏恒久钢构有限公司、徐州恒智钢结构制造有限公司、徐州市彭城饭店有限公司签订的关联协议，遵循公开、公平、公正的定价原则，定价主要依据同类、同质产品、服务的市场价格确定，相关价格与市场价格相差较小，保证了定价的公允性。

江苏恒久资产管理有限公司是公司的控股股东，对公司进行财务资助是为了让公司更快更好的发展，不收取利息。

四、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

1、江苏恒久钢构有限公司是一家专业从事结构件加工和施工的单位，具有钢结构甲级设计资质及一级承包资质，配备专业的技术

人才和施工队伍，能够满足公司结构件类产品的加工需求。

2、徐州市彭城饭店有限公司是一家环境优越的商务酒店，能够完全满足公司日常的经营接待需求，且具有较高的性价比，能够为公司经营工作的开展起到良好的促进作用。

3、徐州恒智钢结构制造有限公司是专业从事钢结构的制造、销售能够满足公司结构件类产品的加工需求。

4、江苏恒久资产管理有限公司对公司的财务资助主要是满足银行借款而要求月底账户余额及考虑到公司 2019 年合同额大幅上升公司自有资金不能满足日常经营资金需求。

（二）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

五、备查文件目录

《江苏恒久机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日