

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年公司为了满足银行借款而要求月底账户余额及公司流动资金需求，陆续向股东江苏恒久资产管理有限公司借款64,150,000.00元，已经归还53,500,000.00元，截止2018年12月31日借款余额10,650,000.00元。此借款为了满足公司的良好信誉及流动资金需求，是股东江苏恒久资产管理有限公司对公司无偿的财务资助，上述关联交易未损害公司及其他股东利益。

（二）表决和审议情况

2019年4月26日公司召开第二届董事会第三次会议，审议《关于追认2018年偶发性关联交易》议案，表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。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。

（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：有限公司

法定代表人：杨朝辉

实际控制人：杨朝辉

注册资本：11000 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

此偶发性关联交易是为了满足公司的良好信誉及流动资金需求，是股东江苏恒久资产管理有限公司对公司无偿的财务资助，无利息成本。

四、交易协议的主要内容

公司向股东江苏恒久资产管理有限公司借款 64,150,000.00 元，已经归还 53,500,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日借款余额 10,650,000.00 元。此借款为了满足公司的良好信誉及流动资金需求，是股东江苏恒久资产管理有限公司对公司无偿的财务资助，不得用于其他用途。

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

此偶发性关联交易是为了满足公司的良好信誉及流动资金需求，是股东江苏恒久资产管理有限公司对公司无偿的财务资助，对公司的财务及日常运营不会产生不利影响。

六、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