

证券代码：838161

证券简称：易通股份

主办券商：长江证券

无锡易通精密机械股份有限公司

关于预计 2020 年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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方租赁厂房	2,400,000	1,860,000	公司生产经营需要
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司提供担保	19,000,000	19,000,000	
合计	-	21,400,000	20,860,000	-

(二) 基本情况

一、预计发生金额

1. 公司向关联方郎溪人和机床制造有限公司租赁土地及房产，预计关联交易金额为 190 万元；

2. 公司向关联方无锡昌鑫机电制造有限公司租赁厂房，预计关联交易金额为 50 万

元；

3. 公司预计向中国银行股份有限公司无锡堰桥支行贷款 1500 万元，郎溪人和机床制造有限公司的土地和厂房抵押给银行，获得银行授信额度 1500 万元，易阳及其配偶陶志芳、易萍及其配偶金照焕为上述借款提供最高额保证担保；

4. 公司预计向江苏银行股份有限公司无锡惠山支行贷款 400 万元，获得银行授信额度 400 万元，同时郎溪人和机床制造有限公司和易阳及其配偶陶志芳为此借款提供保证担保；

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：郎溪人和机床制造有限公司

住所：安徽省宣城市郎溪县经济开发区

注册地址：安徽省宣城市郎溪县经济开发区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：金照焕

实际控制人：金照焕

注册资本：300 万元

主营业务：机床、机床配件、机械设备、机械零件生产项目的筹建；金属切削加工；自营和代理相关产品的出口业务。

2. 法人及其他经济组织

名称：无锡昌鑫机电制造有限公司

住所：无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路 35 号-14

注册地址：无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路 35 号-14

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张小莹

实际控制人：张小莹

注册资本：198 万元

主营业务：防爆电器、普通机械设备、起重机械、化工机械、染整机械、环保机械、空调暖通设备的制造、加工及销售（上述范围涉及国家专项规定的，经批准后方可经营）。

3. 自然人

姓名：易阳

住所：无锡市滨湖区金湖苑 20 号 201 室

4. 自然人

姓名：易萍

住所：无锡市惠山区春城花园 117 号 102 室

5. 自然人

姓名：陶志芳

住所：无锡市滨湖区金湖苑 20 号 201 室

6. 自然人

姓名：金照焕

住所：无锡市惠山区春城花园 117 号 102 室

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，表决《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》时，由于董事易阳、易萍、曹雪英、张小莹作为关联方均需回避表决，表决本议案的董事人数不足三人，因此，该议案相关事宜直接提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司及子公司向关联方郎溪人和机床制造有限公司租赁土地及房产，预计关联

交易金额为 190 万元；

2. 公司向关联方无锡昌鑫机电制造有限公司租赁厂房，预计关联交易金额为 50 万元；

3. 公司预计向中国银行股份有限公司无锡堰桥支行贷款 1500 万元，郎溪人和机床制造有限公司的土地和厂房抵押给银行，获得银行授信额度 1500 万元，易阳及其配偶陶志芳、易萍及其配偶金照焕为上述借款提供最高额保证担保；

4. 公司预计向江苏银行股份有限公司无锡惠山支行贷款 400 万元，获得银行授信额度 400 万元，同时郎溪人和机床制造有限公司和易阳及其配偶陶志芳为此借款提供保证担保；

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、向关联方租赁土地房产，为公司日常生产运营必要的交易行为，符合公司和全体股东利益。2. 关联方为公司提供担保向银行贷款补充了公司流动资金，有利于公司新项目的开展，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《无锡易通精密机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡易通精密机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日