

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

关于补充确认 2019 年超出预计金额的日常关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2018 年股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。根据该议案，2019 年公司预计接受股东江苏恒久资产管理有限公司财务资助 7000 万元，主要为了满足银行借款而要求月底账户余额及日常经营资金需求，实际接受财务资助 7034.25 万元，超出预计 34.25 万元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案，上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（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：徐州市经济技术开发区杨山路 100 号

注册地址：徐州市经济技术开发区杨山路 100 号

企业类型：有限责任公司

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；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

关联关系：江苏恒久资产管理有限公司是公司的控股股东

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

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、交易协议的主要内容

在 2019 年度根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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。

此关联交易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七次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日