

证券代码：836866

证券简称：AB 集团

主办券商：万联证券

江苏 AB 集团股份有限公司

关于补充审议关联交易公告（补发）

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

为盘活公司固定资产，2021年1月27日公司以账面净值147.20万元作为出售价格向关联方孙福英出售公司名下的1辆轿车。

（二）表决和审议情况

2022年1月13日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于补充审议公司关联交易的议案》，无需提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：孙福英

住所：苏州市昆山市玉山镇中山路

关联关系：公司董事长周晨曦配偶

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

公司与关联方孙福英发生的交易以账面净值为基础定价，价格公允，此次与经营相关的关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为盘活公司固定资产，2021年1月27日公司以账面净值147.20万元作为出售价格向关联方孙福英出售公司名下的1辆轿车。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方孙福英发生的交易以账面净值为基础定价，价格公允，此次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为。

此次交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生不良影响，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《江苏 AB 集团股份有限公司第五届董事第二次会议决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2022年1月18日