

江苏弘业股份有限公司

关于控股子公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司（本公司持有其 51% 的股权，以下简称“弘业技术”）拟向江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称“苏豪租赁”）销售进口医疗设备。

公司第八届董事会第七次会议于 2016 年 1 月 15 日召开会议，审议《关于控股子公司日常关联交易的议案》，与会非关联董事一致通过了该议案。

公司独立董事事前认可该关联交易事项并发表独立意见如下：

公司控股子公司与关联方之间的日常关联交易，系公司正常经营业务，是公司在公平原则下合理进行的市场选择行为，交易价格公允，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，不会影响公司的独立性；日常关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定；未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

上述预计 2016 年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

预计 2016 年度弘业技术与苏豪租赁发生日常关联交易主要内容如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
弘业技术向关联人销售进口医疗设备	苏豪租赁	3500

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称：江苏苏豪融资租赁有限公司

住所：南京市江宁区天元东路 391 号 1 幢（江宁科学园）

注册资本：20000 万元

法定代表人：葛晓晖

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（未经银监会审批不得从事有关金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东及实际控制人：

苏豪有限公司（香港）为苏豪控股的控股子公司，持有苏豪租赁 65% 股权。

最近一个会计年度的主要财务数据：

截止 2015 年 12 月 31 日，苏豪租赁总资产 248,756,784.40 元，净资产 203,794,941.80 元，主营业务收入 5,938,530.66 元，净利润 3,757,784.58 元。（以上数据未经审计）

（二）与上市公司关联方关系介绍

苏豪租赁为本公司控股股东之控股股东苏豪控股的控股子公司，本公司亦持有其 35% 的股权。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

苏豪租赁系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据业务发展，弘业技术将与苏豪租赁签订《购销合同》，向苏豪租赁销售进口医疗设备。

弘业技术与苏豪租赁的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易。

日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

弘业技术与苏豪租赁之间以购销活动为主的日常关联交易可实现双方之间的资源优势互补，系公司正常经营业务，是公司在公平原则下合理进行的市场选择行为，交易价格公允，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，不会影响公司的独立性，对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，亦不会损害非关联股东的利益。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2016年1月16日