

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：国信证券

江苏创一佳照明股份有限公司 关于补发关联交易的说明公告

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。

江苏创一佳照明股份有限公司控股子公司南京创一佳贸易有限公司（以下简称“南京创一佳”）因业务发展需要，于2015年7月2日与关联方江苏国春智能电气设备有限公司（以下简称“江苏国春”）签订协议，交易标的为销售灯具业务，南京创一佳于2015年11月按市场价销售灯具等产品给关联方江苏国春，销售金额为91,167.80元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）的规定》，上述行为构成公司偶发性关联交易，应当在董事会审议后及时提交股东大会审议，但因为公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，未及时进行审议并公告。现公司对该事项提交公司第一届董事会第十三次会议审议，并提交股东大会表决。同时补发该事项的关联交易公告（具体详见公告编号2016-005）。

本次关联交易价格公允，未损害公司现有股东及投资者合法权益。公司对此关联交易事项未能及时履行相关程序和信息披露义务表示歉意，今后公司将加强信息披露工作，提升公司规范运作水平，保证公司运作的规范性和信息披露的完整性、及时性。

特此公告！

江苏创一佳照明股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 22 日