

公告编号： 2016-009

证券代码： 430599

证券简称： 艾艾精工

主办券商：长江证券

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

关于预计2016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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）2016年业务发展及生产经营需要, 公司预计向公司香港子公司意诺工业皮带有限公司（INO CONVERYOR BELTING CO., LIMITED）（以下简称香港意诺），德国子公司 Bode Belting GmbH（以下简称德国 Bode），ARCK Beteiligungen GmbH（以下简称德国 ARCK），DAISLER Prozesstechnik GmbH（以下简称德国 DAISLER）进行借款来及时补充运营资金, 预计金额如下：

关联交易类别	借款方	2016 年度预计金额
向关联方借款	香港意诺	20 万美元
	德国 Bode	20 万欧元
	德国 ARCK	20 万欧元
	德国 DAISLER	20 万欧元

借款利率：借款利率不高于当期银行放款利率（年息）。

（二）关联方关系概述

出借方为子公司或公司股东, 构成关联交易。

（三）表决和审议情况

上述关联交易已经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、关联交易定价原则和定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因该关联交易而对关联人形成依赖，关联交易价格公允，不存在损害公司、股东及债权人利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事已根据公司制度，对本次关联交易进行了审核，认为此关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因该关联交易而对关联人形成依赖，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

五、备查文件

《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董 事 会

2016年3月10日