

常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司

关于补充确认 2015 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

交易标的为资金拆入。

(二)关联方关系概述

2015 年 1 月 2 日公司因正常生产经营临时资金周转之需向实际控制人周骁威个人借款 2,000,000 元（无息），截止 2015 年 6 月 1 日，公司已全部归还 2,000,000 元借款，周骁威未向公司收取利息。此次交易构成偶发性关联交易。

(三)表决和审议情况

2016 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认 2015 年关联交易的议案》，关联董事周骁威和周黎

执行了回避表决制度。相关议案还需要提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需相关部门批准。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
周骁威	常州新北区创新科技园	自然人	-

(二)关联关系

周骁威为公司董事长、实际控制人之一。周骁威直接持有公司0.91%股权，通过常州帕斯菲克投资咨询有限公司间接持有公司0.8%的股权，合计持有公司1.71%股权。

三、交易协议的主要内容

2015年1月2日公司因正常生产经营临时资金周转之需向实际控制人周骁威个人借款2,000,000元(无息),截止2015年6月1日,公司已全部归还2,000,000元借款,周骁威未向公司收取利息。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

2015年1月2日公司因正常生产经营临时资金周转之需向实际控制人周骁威个人借款2,000,000元(无息),截止2015年6月1日,公司已全部归还2,000,000元借款,周骁威未向公司收取利息。

五、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

公司向周骁威个人借款是为了缓解公司临时性短期资金周转的困难。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易中，向周骁威拆入资金，客观上对公司利益造成了一定影响，公司已进行了整改，不会导致公司对关联方的依赖，也不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成重大影响。公司针对相关事项进行了整改，并加强了相关岗位人员的合法合规知识培训。

综上所述，公司董事会认为以上事项对公司未来的财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

《常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司

董事会

2016年4月12日