

证券代码：430711

证券简称：泓源光电

主办券商：国泰君安

江苏泓源光电科技股份有限公司 关于追认 2015 年度、2016 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、准确和完整承担个别及连带责任。

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。

2015 年，公司因日常经营与关联方发生业务往来。其中，与关联方发生电费 528496.23 元，发生房屋租赁费用 200000 元；关联方发生资金占用情况分别为 1,293,988.00 元、2,108,808.00 元；关联方以土地和房屋建筑物为抵押为公司提供 7,700,000 元和 8,000,000 的担保。

2016 年，公司因日常经营与关联方发生电费 94488.94 元。

（二）关联方关系概述

（1）任进福为公司股东、董事，江阴市威腾铝箔合成材料有限公司为任进福对外投资的企业。

（2）沈阳为公司股东、董事、总经理。

（3）林广为公司监事会主席。

（4）江阴市九润管业有限公司为实际控制人控股的公司，江阴市润达轴承有限公司为实际控制人直系亲属控股的公司。

(5) 任向敏为公司董事，是公司实际控制人任向东的妹妹。

上述交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议《关于追认公司关联交易的议案》，根据《公司章程》的相关规定，关联董事任向东、任向敏、任进福、沈阳回避表决。剩余董事同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司第一届监事会第九次会议审议《关于追认公司关联交易的议案》，根据《公司章程》的相关规定，关联监事林广回避表决。剩余监事同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	类型	法定代表人
江阴市威腾铝箔合成材料有限公司	江阴市徐霞客镇璜塘工业集中区外环北路 5 号	有限责任公司	任进福
沈阳	南京市鼓楼区虎踞北路 15 号	自然人	---
林广	山东省文登市泽头镇林村 349 号	自然人	---
江阴市九润管业有限公司	江阴市徐霞客镇璜塘工业园区九润路 6 号	有限责任公司	任向东
江阴市润达轴承有限公司	江阴市徐霞客镇璜塘环镇北路 170 号	有限责任公司	任中秋

(二) 关联关系

(1) 任进福为公司股东、董事，江阴市威腾铝箔合成材料有限公司为任进福对外投资的企业。

(2) 沈阳为公司股东、董事、总经理。

(3) 林广为公司监事会主席。

(4) 江阴市九润管业有限公司为实际控制人控股的公司，江阴市润达轴承有限公司为实际控制人直系亲属控股的公司。

三、交易协议的主要内容

(1) 2015 年偶发性关联交易：与江阴市威腾铝箔合成材料有限公司发生电费 528496.23 元（2015 年 1 月-12 月）、与江阴市威腾铝箔合成材料有限公司发生房屋租赁费用 200000 元（2015 年 1 月-12 月）；

(2) 2016 年偶发性关联交易：与江阴市威腾铝箔合成材料有限公司发生电费 94488.94 元（2016 年 1 月-3 月）；

(3) 关联方资金占用情况：沈阳占用 1,293,988.00 元，林广占用 2,108,808.00 元，用于 2015 年市场开拓费用。

(4) 本期公司取得短期借款 1,500 万元，其中实际控制人控股的公司江阴市九润管业有限公司以土地和房屋建筑物为抵押为公司提供 7,700,000 元的担保，实际控制人直系亲属控股公司江阴市润达轴承有限公司为公司提供 8,000,000 元的保证。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易，定价公允，本次交易不存在侵害中小股东和公司

利益的行为。

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

上述关联交易是为了公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的、真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

- (一) 《第一届董事会第十一次会议决议》
- (二) 《第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏泓源光电科技股份有限公司

董事会

2016年04月13日