

江苏美居客科技发展股份有限公司

关于预计 2016 年度日常关联交易的公告

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

- 1、公司为经营需要，将租用了关联方昆山力士机械有限公司的厂房。
- 2、公司为经营需要，将向关联方昆山力士机械有限公司购买了水、电。
- 3、公司为建设电商产业园，将由公司股东翁纪远、温起、黄统兴和时明向公司提供不计息借款。

（二）关联方关系概述

- 1、昆山力士机械有限公司为股东翁纪远的配偶、股东时明的配偶投资设立。
- 2、翁纪远、温起、黄统兴和时明均为公司股东。其中翁纪远为公司董事长，温起为公司副董事长，黄统兴为公司董事，时明为公司董事，总经理。

（三）表决和审议情况

公司于2016年4月25日召开第一届董事会第八次会议审议了《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》。关联董事翁纪远、温起、黄统兴、时明回避表决，本次出席会议的无关联董事人数1人，1名董事赞成，表决通过上述议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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

1、昆山力士机械有限公司

公司名称	昆山力士机械工业有限公司
公司住所	江苏省昆山市巴城镇工业区
法定代表人	王霞芳
注册资本	785.2 万元
企业类型	有限公司(自然人控股)
经营范围	许可经营项目：无一般经营项目：生产加工体育健身运动器材及相关机械产品；提供售后服务；销售自产产品。
成立日期	2009 年 12 月 08 日

2、翁纪远、温起、黄统兴和时明

翁纪远，男，董事长，1964 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2008 年 6 月至今，任上海歌秀实业有限公司董事长；2011 年 10 月至 2014 年 5 月，任苏州美居客网络技术有限公司执行董事、经理；2014 年 5 月至今，任本公司董事长。

时明，男，董事、总经理，1975 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 5 月至 1998 年 7 月，任昆山杰恩健身器械有限公司副总经理；1998 年 8 月至 2010 年 3 月，任昆山臻博传媒有限公司副总经理；2009 年 3 月至今，任昆山博众营销有限公司董事长；2011 年 7 月至 2014 年 5 月，任苏州美居客网络技术有限公司监事；2013 年 4 月至今，任苏州润物电子商务信息咨询有限公司监事；2014 年 4 月至今，任苏州臻果食品销售有限公司董事；2014 年 5 月至今，任本公司董事、总经理。

黄统兴，男，董事，1970 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995 年 10 月至 1997 年 2 月，任永嘉县奥奇皮鞋厂厂长；1997 年 3 月至 2002 年 5 月，任永嘉县嘉诚鞋业有限公司总经理；2002 年 8 月至今，任浙江嘉诚王鞋业有限公司董事长；2014 年 5 月至今，任本公司董事。

温起，男，副董事长，1964 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年至 2002 年，任石家庄建华百货大楼副总经理；2009 年至今，任佳视远播（北京）广告有限公司董事；2009 年 9 月至今，任河北佳效视通文化

传播有限公司董事；2008年6月至今，任桦润（北京）广告有限公司董事长；2012年7月至今，任北京佳视王芳文化传播工作室董事；2014年5月至今，任本公司副董事长。

（二）关联关系

1、昆山力士机械有限公司为股东翁纪远的配偶、股东时明的配偶投资设立的有限责任公司。

2、翁纪远、温起、黄统兴和时明均为公司股东。其中翁纪远为公司董事长，温起为公司副董事长，黄统兴为公司董事，时明为公司董事，总经理。

三、交易协议主要内容

1、公司为经营需要，将租用了关联方昆山力士机械有限公司的厂房。

2、公司为经营需要，将向关联方昆山力士机械有限公司购买了水、电。

3、公司为建设电商产业园，将由公司股东翁纪远、温起、黄统兴和时明向公司提供不计息借款。

关联方	关联交易类型	预计发生额（万元）
昆山力士机械有限公司	租赁厂房	10
昆山力士机械有限公司	水、电销售	50
翁纪远、温起、黄统兴和时明	股东提供不计息借款	5000

四、定价依据及公允性

本次关联交易充分参考了市场价格，定价公允，不存在侵害公司及股东利益的行为。

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

1、公司箱包业务需要厂房，按照公司箱包业务的轻资产经营策略，租用厂房优于自建厂房。昆山力士机械有限公司提供出租的厂房满足了公司业务的需求，且租金为市场价格，定价公允，为公司经营提供了便利。

2、公司正在投资建设电商产业园，但公司的经营资金不足以支持该项目的资金需求。基于对该项目前景的认同和对公司业务的支持，公司股东翁纪远、温起、黄统兴和时明根据公司资金需求为公司提供不计息借款，支持了公司业务的开展。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上关联交易不会对公司的生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏美居客科技发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

江苏美居客科技发展股份有限公司

董事会

2016年4月25日