公告编号：2016-016

证券代码：831263　　证券简称：科华控股　　主办券商：光大证券

科华控股股份有限公司
关于预计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

根据科华控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营情况及业务发展需要，公司预计2016年关联交易情况如下：

单位：万元

序号	关联人	交易内容	交易金额（不含税）
1	陈洪民	为本公司融资、融资租赁提供担保	54,500
2	陈小科	为本公司融资租赁提供担保	14,500
3	溧阳市联华机械制造有限公司	为本公司融资、融资租赁提供担保	17,500
4	江苏科华投资管理有限公司	为本公司融资租赁提供担保	14,500

(二)关联方关系概述

陈洪民为本公司控股股东、实际控制人之一。

陈小科为公司实际控制人之一。

溧阳市联华机械制造有限公司为公司全资子公司。

江苏科华投资管理有限公司为公司控股股东陈洪民100%持股的公司。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司2016年度关联交易的议案》，关联董事陈洪民回避表决。

公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2016年度关联交易的议案》。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(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	企业类型	法定代表人
陈洪民	江苏省溧阳市眼香庙**号	-	-
陈小科	南京市下关区城河路**号	-	-
溧阳市联华机械制造有限公司	溧阳市竹箦镇工业集中区	有限责任公司	陈洪民
江苏科华投资管理有限公司	溧阳市竹箦镇振兴街101号	有限责任公司	陈洪民

(二)关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述

三、交易协议的主要内容

2015年年度股东大会审议通过后，在预计的2016 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益

及资产状况无不良影响，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情形。

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

公司接受关联方提供的担保为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《科华控股股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《科华控股股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

科华控股股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日