

## 铜陵中发三佳科技股份有限公司

### 日常经营性关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 日常经营性关联交易对上市公司的影响：公司全资子公司与关联方开展此项日常经营性关联交易，符合公司生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害公司和中小股东的利益。

#### 一、日常经营性关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

安徽宏光窗业有限公司（以下简称“宏光窗业”）注册资本为 1000 万元人民币，系铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，经营范围为塑钢门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。

鉴于公司经营发展需要，宏光窗业拟与公司实际控制人控制的房地产置业公司或/和其他公司达成日常经营性业务往来，2016 年度内拟签订的日常经营性关联交易金额不超过 2700 万元人民币。

##### （二）董事会审议情况

2016 年 7 月 8 日公司第六届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于全资子公司安徽宏光窗

业有限公司与关联方日常经营性关联交易的议案》，该关联交易无需提交公司股东大会审议。

### （三）独立董事发表的独立意见

公司独立董事发表了独立意见，他们认为：1、公司全资子公司与关联方开展上述日常经营性关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。2、该关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。因此，同意将此议案提交公司董事会审议，该议案经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

公司实际控制人控制的房地产置业公司或/和其他公司，属本公司关联方。

### （二）与公司的关联关系

该关联方系公司实际控制人控制的企业，本次交易双方分别为实际控制人控制的企业（即公司关联法人）以及上市公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

### （三）履约能力分析

关联方均为公司实际控制人控制的企业，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或公司形成坏账的可能性。

### 三、交易的主要内容和定价政策

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价；核定的价格如果有国家政府制定价格的，按国家政府制定的价格执行。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

该关联交易是按照市场定价原则与关联方发生日常经营性业务往来，属于正常的经营需要而发生的，该关联交易符合公司经营发展计划，有利于提升公司的综合实力。公司本项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司利益，不会对公司整体财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

### 五、备查文件目录

- 1、《铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
- 2、《铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事事前审核意见》。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月八日