

证券代码：839078 证券简称：荣创股份 主办券商：东海证券

常州荣创自动化装备股份有限公司 关于更正 2016 年半年度报告的声明公告

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。

常州荣创自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2016 年半年度报告》。由于该公告版本错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容及原因

- “第四节重要事项”之“二、重要事项详情”之“（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况”

更正前为：

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
江苏荣创物流设备有限公司	采购塑料托盘	374,017.09	否
总计	-	374,017.09	-

(1) 关联担保情况，本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈春栋夫妇、常州利创自动化设备有限公司和江苏荣创物流设备有限	2,000,000.00	2016/1/5	2016/11/27	否

公司				
陈春栋夫妇、常州利创自动化设备有限公司和江苏荣创物流设备有限公司	2,000,000.00	2016/1/6	2016/11/27	否

(2) 关联方资金拆借的情况

有限责任公司阶段，公司参股子公司荣创物流因刚成立缺少流动资金向公司借款，公司对该借款未收取利息。荣创物流已经在 2016 年 3 月 31 日项目申报前将借款全部归还。

在审查期间，公司存在借款给公司的参股子公司荣创物流的情况，借款金额共计 1,082,400.00 元人民币。该借款议案经公司第一届董事会第三次会议审议通过。公司履行了关联交易的相关流程，符合《公司章程》和《关联交易制度》等相关规定。谨慎起见，三方中介机构给出意见之后，参股子公司荣创物流已于 2016 年 6 月 30 日全额偿还了该部分借款，并按照银行基准利率向公司足额支付了利息。公司董事、监事、高级管理人员已出具《关于关联方资金占用的承诺》，承诺在今后的经营中尽量避免公司与子公司之间的资金拆借行为，相关情况已经在《公开转让说明书》中说明了。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司接受江苏荣创物流自动化设备有限公司产品加工，上述关联交易系公司的业务发展需要，属正常性业务。因此上述关联交易是必要的，不存在损害公司利益的情况，本次偶发性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

报告期内借款给常州利创自动化设备有限公司的事项，已于此前披露的公开转让说明书中披露。

更正后为：

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
江苏荣创物流设备有限公司	采购塑料托盘	374,017.09	否
陈春栋夫妇、常州利创自动化设备有限公司和江苏荣创物流设备有限公司	为本公司向中国银行贷款作担保	2,000,000.00	否

陈春栋夫妇、常州利创自动化设备有限公司和江苏荣创物流设备有限公司	为本公司向中国银行贷款作担保	2,000,000.00	否
江苏荣创物流设备有限公司	资金拆借	4,766,241.93	是
总计	-	9,140,259.02	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司接受江苏荣创物流自动化设备有限公司产品加工，上述关联交易系公司的业务发展需要，属正常性业务。因此上述关联交易是必要的，不存在损害公司利益的情况，本次偶发性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

报告期内借款给江苏荣创物流设备有限公司的事项，已于此前披露的公开转让说明书中披露。

2. “第八节财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“十、关联方及关联交易”之“5、关联方交易情况”之“（4）关联方资金拆借的情况”

更正前为：

（4）关联方资金拆借的情况

有限责任公司阶段，公司参股子公司荣创物流因刚成立缺少流动资金向公司借款，公司对该借款未收取利息。荣创物流已经在2016年3月31日项目申报前将借款全部归还。

在审查期间，公司存在借款给公司的参股子公司荣创物流的情况，借款金额共计1,082,400.00元人民币。该借款议案经公司第一届董事会第三次会议审议通过。公司履行了关联交易的相关流程，符合《公司章程》和《关联交易制度》等相关规定。谨慎起见，三方中介机构给出意见之后，参股子公司荣创物流已于2016年6月30日全额偿还了该部分借款，并按照银行基准利率向公司足额支付了利息。公司董事、监事、高级管理人员已出具《关于关联方资金占用的承诺》，承诺在今后的经营中尽量避免公司与子公司之间的资金拆借行为，相关情况已经在《公开转让说明书》中说明了。

更正后为：

（4）关联方资金拆借的情况

关联方	2016年1月1日	拆出金额	还入金额	2016年6月30日
拆出				
江苏荣创物流设备	4,831,275.48	4,766,241.93	9,597,517.41	0

有限公司				
------	--	--	--	--

有限责任公司阶段，公司参股子公司荣创物流因刚成立缺少流动资金向公司借款，公司对该借款未收取利息。荣创物流已经在2016年3月31日项目申报前将借款全部归还。

在审查期间，公司存在借款给公司的参股子公司荣创物流的情况，借款金额共计1,082,400.00元人民币。该借款议案经公司第一届董事会第三次会议审议通过。公司履行了关联交易的相关流程，符合《公司章程》和《关联交易制度》等相关规定。谨慎起见，三方中介机构给出意见之后，参股子公司荣创物流已于2016年6月30日全额偿还了该部分借款，并按照银行基准利率向公司足额支付了利息。公司董事、监事、高级管理人员已出具《关于关联方资金占用的承诺》，承诺在今后的经营中尽量避免公司与子公司之间的资金拆借行为，相关情况已经在《公开转让说明书》中说明。

3. “第八节财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“十、关联方及关联交易”之“5、关联方交易情况”之“（6）关联方应收应付款项”

更正前为：

项目名称	关联方	2016年6月30日	2015年12月31日
其他应收款	江苏荣创物流设备有限公司		4,831,275.48
其他应付款	陈春栋		1,264,905.00
其他应付款	韩维平	95,000.00	

注：至报告期末应收款项期末余额中没有未披露的关联方。

更正后为：

项目名称	关联方	2016年6月30日	2015年12月31日
其他应收款	江苏荣创物流设备有限公司		4,831,275.48
其他应付款	陈春栋		1,264,905.00
其他应收款	韩维平	95,000.00	

注：至报告期末应收款项期末余额中没有未披露的关联方。

二、其他相关说明

除上述内容更正外，常州荣创自动化装备股份有限公司2016年半年报内容未发生变化。更正后的2016年半年度报告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

常州荣创自动化装备股份有限公司

董事会

2016年8月24日