

**常州荣创自动化装备股份有限公司**  
**关于补充确认 2016 年上半年度偶发性关联交易并预**  
**计 2016 年下半年度框架性关联交易的公告**

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

本次关联交易是偶发性关联交易，系公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》革的相关规定，对 2016 年上半年发生的偶发性关联交易予以补充确认。

结合 2016 年经营计划，预计 2016 年全年公司框架性关联交易不超过 500 万元。

### （二）关联方关系概述

关联方名称	具体关联关系
陈春栋、王琼夫妇	公司控股股东、实际控制人。
常州利创自动化设备有限公司	控股子公司
江苏荣创物流设备有限公司	参股子公司

以上公司及自然人与本公司均构成关联关系

### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议审议了《关于补充确认 2016 年上

半年度偶发性关联交易并预计 2016 年下半年度框架性关联交易的议案》。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。该议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议

回避表决情况：关联方董事陈春栋和王琼回避表决。

#### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方名称	住所	类型	法定代表人
陈春栋	江苏省常州市钟楼区世纪明珠园 7 幢乙单元 302 室	自然人	
王琼	江苏省常州市钟楼区世纪明珠园 7 幢乙单元 302 室	自然人	
常州利创自动化设备有限公司	常州市新闻镇永丰村委小李塘	有限责任公司	王琦
江苏荣创物流设备有限公司	金坛市朱林镇金西工业园 128 号	有限责任公司	陈春栋

### （二）关联关系

上述关联方与公司控股股东、实际控制人存在关联关系

陈春栋：持有公司 81.36%股份，为本公司控股股东、实际控制人。

王琼：持有公司 9.04%股份，为陈春栋之妻，公司控股股东、实际控制人。

常州利创自动化设备有限公司：公司持股 90%，为公司的控股子公司。

江苏荣创物流设备有限公司：公司持股 50%，为公司的参股子公司。

### 三、交易协议的主要内容

#### 1、采购劳务

关联方江苏荣创物流设备有限公司为本公司加工 1300\*1500mm 规格的塑料托盘，2016 年上半年度江苏荣创物流设备有限公司向本公司的销售金额为 374,017.09 元(按交易时的市场价确定交易价格)，预计 2016 年全年对本公司销售额不超过 5,000,000.00 元。

#### 2、关联担保

为保证本公司与中国银行股份有限公司金坛支行签订的《流动资金借款合同》的履行，关联方江苏荣创物流设备有限公司、常州利创自动化设备有限公司、本公司实际控制人陈春栋、王琼夫妇与中国银行股份有限公司金坛支行签订《最高额保证合同》，为公司提供连带责任保证，保证期间为主合同项下的主债务履行期届满之日起一年。

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
陈春栋、王琼夫妇；常州利创自动化设备有限公司；江苏荣创物流设备有限公司	本公司	2000000.00	2016 年 1 月 5 日	2016 年 12 月 4 日	否
陈春栋、王琼夫妇；常州利创自动化设备有	本公司	2000000.00	2016 年 1	2016 年 12 月	否

限公司；江苏荣创物流 设备有限公司			月6日	5日	
----------------------	--	--	-----	----	--

#### 四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易均由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。不存在损害公司及其股东利益的情况。

#### 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

公司接受江苏荣创物流自动化设备有限公司产品加工；接受关联方对本公司经营性借款提供的担保，上述关联交易系公司的业务发展需要，均属正常性业务。因此上述关联交易是必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本议案所述日常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。

#### 六、备查文件目录

（一）《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）《常州荣创自动化装备股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议通知公告》；

公告编号：2016-009

---

常州荣创自动化装备股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十四日