

四川恒芯科技股份有限公司关于 调整预计公司 2016 年日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是调整 2016 年日常性关联交易预计内容，并未新增关联方。

四川恒芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 3 月 23 日第一届董事会第一次临时会议、第一届监事会第一次临时会议、2016 年 4 月 8 日第一次临时股东大会审议通过了《关于四川恒芯科技股份有限公司 2016 年预计关联交易的议案》：根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，结合报告期内关联交易的情况，并经公司确认，现将预计 2016 年发生的关联交易提请股东大会进行确认：

(1) 2016 年宜宾天然气发展有限公司与本公司拟发生交易的金额为人民币 210 万元；(2) 2016 年宜宾华润燃气有限公司与本公司拟发生发生交易的金额为人民币 140 万元。

由于实际业务的需要，2016 年公司全资子公司拟于关联方宜宾天然气发展有限公司、宜宾华润燃气有限公司新增产品销售的日常性关联交易，预计新增金额合计不超过人民币 14,500,000，故，原年初预计的 2016 年日常性关联交易金额由 3,500,000 元，调整为 18,000,000 元。本次日常性关联交易的具体调整情况如下：

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 原预计金额 | 本次增加金额 | 调整后金额 |
|-------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 宜宾天然气发展有限公司 | 销售商品 | 2,100,000 | 8,900,000 | 11,000,000 |
| 宜宾华润燃气有限公司 | 销售商品 | 1,400,000 | 5,600,000 | 7,000,000 |

(二) 关联方关系概述

公司董事、总经理兼董事会秘书宋剑之父亲宋孝国担任宜宾天然气发展有限公司董事长，宋孝国同时担任宜宾华润燃气有限公司董事长兼总经理。

公司与宜宾天然气发展有限公司和宜宾华润燃气有限公司的交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

1、公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于调整预计公司2016年日常性关联交易的议案》，

2、公司第一届监事会第二次会议审议通过了《关于调整预计公司2016年日常性关联交易的议案》，

3、以上议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。

(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 |
|-------------|--------------|--------|-------|
| 宜宾天然气发展有限公司 | 宜宾市南岸大坪街3号 | 有限责任公司 | 宋孝国 |
| 宜宾华润燃气有限公司 | 四川省宜宾市岳武里19号 | 有限责任公司 | 宋孝国 |

(二) 关联关系

公司董事、总经理兼董事会秘书宋剑之父亲宋孝国担任宜宾天然气发展有限公司董事长，宋孝国同时担任宜宾华润燃气有限公司董事长

兼总经理。

公司与宜宾天然气发展有限公司和宜宾华润燃气有限公司的交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

本次调整是根据公司及全资子公司提日常生产经营，与关联方新增业务导致，公司具体销售产品为燃气远程抄表综合管理系统及与之配套的硬件终端产品，具体由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场化的定价标准确定，定价公允合理，不存在损害公司和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

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、公司与关联方之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源，降低经营成本，积极扩大市场的措施，对公司发展有着较为积极的影响。

2、这些关联交易是在公开、公平公正原则下进行的，公司合法权益和股东权益得到了保证，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

1、《公司第一届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2016-006

2、《公司第一届监事会第二次会议》。

四川恒芯科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 8 日