

吉林亚融科技股份有限公司

关于补充预计 2016 年度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

公司于 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司 2015 年度关联交易及预计 2016 年度关联交易的议案》，该议案对公司 2016 年度日常性关联交易的预计情况详见公司于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林亚融科技股份有限公司 2015 年关联交易确认及预计 2016 年关联交易公告》（公告编号：2016-008）。

现根据实际业务开展需要，需对原日常性关联交易金额进行补充预计，预计新增向吉恩镍业采购水电气金额不超过 800.00 万元，新增向吉恩镍业销售商品金额不超过 3,000.00 万元，新增吉恩镍业为

公司提供的关联担保金额不超过 11,000.00 万元。本次补充预计后，2016 年度日常性关联交易预计情况如下：

| 关联方 | 交易内容 | 原预计金额 (万元) | 新增预计金额 (万元) | 年度预计总金额 (万元) |
|----------------------|-------|---------------|----------------|-----------------|
| 吉林吉恩 镍业股份 有限公司 | 采购原材料 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | 采购水电气 | 800.00 | 800.00 | 1,600.00 |
| | 销售商品 | 6,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| | 关联担保 | 7,000.00 | 11,000.00 | 18,000.00 |
| 合计 | | 19,800.00 | 14,800.00 | 34,600.00 |

(二)关联方关系概述

吉恩镍业为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2016 年 10 月 21 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议《关于补充预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，关联董事王行龙、王若冰、王中生回避表决。因非关联董事人数不足 3 人，无法形成有效决议，该议案直接提交公司 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 |
|----------|----|------|-------|
| | | | |

| | | | |
|--------------|------------|----------------|----|
| 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 吉林省磐石市红旗岭镇 | 股份有限公司 (上市) | 吴术 |
|--------------|------------|----------------|----|

(二)关联关系

吉恩镍业为公司控股股东，持有公司 52.57%的股权。其员工王行龙、王若冰、王中生为公司关联董事，李德君、梁宝元为公司关联监事。

本公司与关联方之间不存在其它（如产权、业务、资产、债权债务、人员等）方面的关系。

三、交易协议的主要内容

公司与控股股东吉恩镍业发生如下交易：

- 1、向吉恩镍业采购原材料；
- 2、向吉恩镍业采购水电气；
- 3、向吉恩镍业销售商品；
- 4、关联担保。

公司根据经营发展需要，追加向关联方采购水电气、销售商品及关联担保的预计金额。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

- 1、采购原材料、水电气按市场价格水平执行；
- 2、销售商品按市场价格执行。

由于公司与关联方的交易每月或持续发生，因此公司与关联方根据市场要求进行业务往来，依据市场规则，按约定框架执行。

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

上述关联交易一方面保证了公司的正常生产经营，提高产品质量，增加主营业务收入，另一方面控股股东为公司借款提供担保并不收取任何费用，为公司向银行等金融机构申请流动资金、满足经营发展需求创造了有利条件。

(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、等价有偿、合理公允、公平自愿的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《吉林亚融科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

吉林亚融科技股份有限公司



2016年10月25日