

吉林亚融科技股份有限公司

关于超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

1、吉林亚融科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司向吉林市城投财务管理有限公司申请 4,500.00 万元借款，控股股东吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“吉恩镍业”）为该笔借款提供保证担保。本次借款完成后，公司发生的关联担保累计金额将超出年初预计金额。

2、公司于 2016 年 4 月 22 日对公司日常性关联交易情况进行了合理预计，由于公司产能释放，实际经营过程中向控股股东吉恩镍业采购水电气的金额超出了年初预计金额。

(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《关于超出预计金额的日常性关联交易议案》，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

1、控股股东吉恩镍业拟为公司向吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司申请委托贷款事项提供保证担保。

2、由于业务开展需要，公司增加了向关联方采购水电气的金额。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1、关联方吉恩镍业为公司借款提供担保，未向本公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、公司向吉恩镍业采购水电气按市场价格执行，由于公司与关联方的此项交易每月持续发生，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

1、公司本次借款系补充流动资金，控股股东吉恩镍业为公司借款提供担保，未收取任何费用，有利于维护公司和全体股东的利益。

2、因产能释放及业务规模的不断扩大，公司向关联方采购水电气数额有所增加。

(二)本次关联交易对公司的影响

1、关联方为公司向银行借款提供保证担保，满足了公司发展的资金需求，利于公司资金周转及日常经营的稳定。

2、公司增加向关联方采购水电气的数额有利于保证公司正常生产经营。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

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披露的《2015年关联交易确认及预计2016年度关联

交易公告》中对本年度即将发生的关联担保情况进行了合理预计，并经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

1、公司 2016 年度日常性关联交易中关联担保的预计金额为 7,000.00 万元，截至 2016 年 10 月 21 日，公司已发生关联担保金额为 3,500.00 万元，其中包括控股股东为公司向吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司、磐石吉银村镇银行股份有限公司红旗岭支行借款提供的关联担保金额分别为 3,000.00 万元、500.00 万元，控股股东为公司本次借款提供的担保金额为 4,500.00 万元，累计超出年初预计金额 1,000.00 万元。

公司发生的关联担保金额超出预计金额主要系为保证公司正常生产经营，提高资金周转速度，公司特向吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司申请委托贷款 4,500.00 万元，由控股股东为本次借款提供保证担保。

2、公司 2016 年度日常性关联交易中向关联方采购水电气的预计金额为 800.00 万元，截至 2016 年 9 月 30 日，公司已发生采购水电气的交易金额为 985.62 万元，超出年初预计金额 185.62 万元，关联采购增加主要系公司产能释放，生产用水电气数额增加。

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

