

证券代码：833241

证券简称：和成显示

主办券商：华信证券

江苏和成显示科技股份有限公司 关于追认 2016 年度公司偶发性关联交易公告

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偶发性关联交易

2016 年度公司向深圳秋田微电子有限公司采购原材料，共计发生金额为 22,000.00 元。以上交易未经董事会预计，现追认为偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

深圳秋田微电子有限公司为本公司主要股东深圳市汉志投资有限公司控股的企业，另本公司董事陈卫军先生担任该公司监事。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 02 月 20 日召开第二届董事会第九次会议对该事项进行了追加审议，关联董事陈卫军先生申请回避表决，表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，该议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(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
深圳秋田微电子有限公司	深圳市龙岗区横岗街道荷坳金源工业区 39 号 1 号 厂房	有限责任公司	黄志毅

(二) 关联关系

深圳秋田微电子有限公司为本公司主要股东深圳市汉志投资有限公司控股的企业，另本公司董事陈卫军先生担任该公司监事。

三、交易协议的主要内容

2016 年度公司向深圳秋田微电子有限公司采购原材料，共计发生金额为 22,000.00 元，交易价格均按市场定价进行采购，双方均签订了正式的采购合同。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的经营相关的采购，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，未损害公司及其他非关联股东的利益。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司生产经营持续健康进行，具有必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易金额很小，不会导致公司对关联人形成依赖。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏和成显示科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏和成显示科技股份有限公司

董事会

2017年2月21日