

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 关于预计 2017 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

根据江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和生产经营情况，预计2017年度日常性关联交易情况如下：

关联方	交易内容	预计发生金额
苏州铃木电梯有限公司	销售电梯部件	2,000.00 万元
连寅霄、朱微微	为公司向银行借款提供保证担保	1,000.00 万元
嘉佑家用电梯（苏州）有限公司、吴江沃尔曼电梯部件有限公司、连寅霄、朱微微、王晓、陆妍	为公司向银行借款提供保证担保	1,000.00 万元
合计		4,000.00 万元

（二）关联方关系概述

关联方名称	关联关系

苏州铃木电梯有限公司	苏州铃木电梯有限公司系公司股东王晓的父亲王其根实际控制的企业，王其根担任该公司董事长、法定代表人。
连寅霄、朱微微	连寅霄系公司现有股东，现持有公司6,877,000股股份，占公司股份总额的46.46%，连寅霄是公司实际控制人，并担任公司董事长、总经理；朱微微不持有公司股份，担任公司董事；连寅霄和朱微微系夫妻关系。
嘉佑家用电梯（苏州）有限公司、吴江沃尔曼电梯部件有限公司	嘉佑家用电器（苏州）有限公司、吴江沃尔曼电梯部件有限公司系公司全资子公司。
王晓、陆妍	王晓系公司现有股东，现持有公司6,348,000股股份，占公司股份总额的42.88%，王晓和陆妍系夫妻关系，陆妍不持有公司股份。

（三）表决和审议情况

1、2017年4月5日，公司第二届董事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、2017年4月5日，公司第二届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易尚需经公司2016年年度股东大会审议通过，无需经相关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
-------	----	------	-------

苏州铃木电梯有限公司	江苏省汾湖高新技术产业 业开发区莘园路6号	有限责任公司(台 港澳与境内合资)	王其根
嘉佑家用电器(苏州) 有限公司	吴江区黎里镇莘周公路 西侧	有限责任公司	连寅霄
吴江沃尔曼 电梯部件有 限公司	吴江区黎里镇莘周公路 西侧	有限责任公司	连寅霄
王晓	江苏省吴江市芦墟镇莘 塔府东村**号	-	-
陆妍	江苏省吴江市芦墟镇莘 塔府东村**号	-	-
连寅霄	江苏省苏州市吴江区黎 里镇莘塔莘南村(2)南 莘塔**号	-	-
朱微微	江苏省苏州市吴江区黎 里镇莘塔莘南村(2)南 莘塔**号	-	-

(二) 关联关系

1、苏州铃木电梯有限公司系公司股东王晓的父亲王其根实际控制的企业，王其根担任该公司董事长、法定代表人。

2、连寅霄系公司现有股东，现持有公司6,877,000股股份，占公司股份总额的46.46%，连寅霄是公司实际控制人，并担任公司董事长、总经理；朱微微不持有公司股份，担任公司董事；连寅霄和朱微微系夫妻关系；

3、嘉佑家用电器(苏州)有限公司、吴江沃尔曼电梯部件有限公司系公司全资子公司；

4、王晓系公司现有股东，现持有公司6,348,000股股份，占公司股份总额的42.88%，陆妍不持有公司股份，王晓和陆妍系夫妻关系。

三、定价依据及公允性

1、定价以市场价格为基础，根据公司与苏州铃木电梯有限公司双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司利益及中小股东利益的情形。

2、关联方提供担保未向公司收取任何费用，是正常的融资担保行为，相关交易真实且有必要性。

四、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、公司与苏州铃木电梯有限公司的关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、公司出于补充经营活动中的流动资金的需要，向银行申请借款，银行要求公司提供担保，公司关联方为银行借款提供担保，系关联方自愿支持公司发展的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与苏州铃木电梯有限公司的关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

公司关联方为公司银行借款提供担保，系关联方自愿支持公司发展的行为，关联方未收取任何费用，不存在损害公司以及其他股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司第二届董事会第二次会

议决议》；

2、《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司

董事会

2016年4月6日