

苏州宝优际科技股份有限公司 关于追认 2016 年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

王勤是公司实际控制人、持有公司 54.15%的股份，同时担任公司董事长职务。李宏英是公司董事，未持有公司股份。苏州工业园区宏威美电子有限公司是公司董事李宏英对外投资的企业，李宏英持有该公司 60%的股权。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 14 日，公司第一届董事会第十三次会议审议了关于《关于追认 2016 年度偶发性关联交易》的议案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》关联董事王勤、李宏英回避了本次表决。该议案尚需提交 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

本次关联交易无需经有关部门批准。

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
王勤	苏州工业园区	-	-
李宏英	苏州工业园区	-	-
苏州工业园区宏威美电子有限公司	苏州工业园区星湖街328号崇文路国华大厦B601-27室	有限责任公司	陶红丽

(二) 关联关系

王勤是公司实际控制人、持有公司 54.15% 的股份，同时担任公司董事长职务。李宏英是公司董事，未持有公司股份。苏州工业园区宏威美电子有限公司是公司董事李宏英对外投资的企业，李宏英持有该公司 60% 的股权。

三、交易协议的主要内容

2016 年 10 月至 12 月，关联方王勤女士向公司提供借款。2016 年 5 月 4 日，公司向李宏英提供借款 600,000.00 元，双方未约定借款利息及借款期限。李宏英已于 2016 年 5 月 6 日偿还上述借款。2016 年 1 月 28 日，公司向苏州工业园区宏威美电子有限公司提供借款 1,000,000 元，双方未约定借款利息及借款期限。苏州工业园区宏威美电子有限公司当天偿还上述借款。2016 年 8 月 18 日，公司向苏州工业园区宏威美电子有限公司提供借款 1,000,000 元，双方未约定借款利息及借款期限。苏州工业园区宏威美电子有限公司当天偿还上述借款。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方王勤女士向公司提供借款未收取利息，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。 关联方资金占用事项不适用定价依据。

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

关联方王勤女士向公司提供借款的关联交易为偶发性关联交易，是关联方无偿为公司提供借款，有利于解决公司资金需求问题，是合理的，必须的。 公司向关联方提供的借款已全额收回，未造成公司因资金占用而产生损失。但是，如果公司及管理层在未来经营发展中不能提高规范运作意识或者不能严格执行公司内控制度，则可能对公司规范经营和持续发展带来不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方王勤女士向公司提供借款的关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。 关联方资金占用事项，公司未履行相应的内部决策程序，未进行信息披露、未在事件发生前告知主办券商，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《苏州宝优际科技股份有限公司章程》、《关联交易制度》、《信息披露制度》。 为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司采取了以下整改措施：（一）进一步加强公司相关制度建设，严

格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项防范资金占用的制度建设，从制度和流程上有效规范各关联方的行为，不断提高公司规范运作水平。（二）进一步加强财务部门的监督职能及专业学习，通过对关联方的确认，做到资金往来的事前审查，事后审计，有效杜绝关联方资金占用行为，预防控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为。（三）组织学习，提高相关工作人员的合规意识，公司组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训，对《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份系统要求的相关规定进行学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。本次关联方资金占用事件的发生，公司的实际控制人以及董事、监事、高级管理人员充分认识到完善公司内部控制和信息披露的重要性。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

六、备查文件目录

《苏州宝优际科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

苏州宝优际科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日