

证券代码：836309

证券简称：诺丝科技

主办券商：宏信证券

广东诺丝科技股份有限公司

关于补充确认公司2016年度偶发性关联交易 及超出预计金额的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

(1) 本关联交易为偶发性关联交易。公司根据实际生产经营的需要，2016年11月28由子公司诺丝科技(国际)有限公司以147,000.00元购入美国纽约国际有限公司名下的装盒机BTB-100一台。

(2) 本关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。公司于2016年5月12日召开的2015年度股东大会，审议通过《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》，议案中关联方美国纽约国际有限公司为公司提供租赁房产的预计金额为56.40万元。2016年度实际发生金额为596,232.00元，较年度预计金额超出32,232.00元。现对上述超出预计关联交易金额事项进行补充确认。

二、关联方介绍

(一) 江志铭、苏耀强

江志铭先生和苏耀强先生直接持有公司股份45,000,000股，通过亿盈投资间接持有公司股份700,000股，直接和间接合计持有公司

股份45,700,000股，占公司总股本的73.45%，为公司控股股东和实际控制人。

（二）美国纽约国际有限公司

美国纽约国际有限公司系公司股东及董事江志铭与苏耀强共同控制的企业，该企业成立于2000年1月5日，注册资本为1,000港币，江志铭、苏耀强各持有其50%股份，地址为香港中环永吉街11号永亨大厦19楼B室。

三、表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）的规定》，上述交易构成关联交易，应当在公司董事会审议后及时提交股东大会审议。由于公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，导致未能及时进行审议。2017年4月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认公司2016年度偶发性关联交易及超出预计金额的日常性关联交易的议案》，根据《董事会议事规则》规定，与议案事项所涉及的事项有关联关系的董事不得行使表决权，上述议案涉及的关联董事江志铭、苏耀强进行了回避表决，因此对本议案进行表决的无关联董事人数为3人，董事会审议后，本议案需要提交公司2016年度股东大会审议。

公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对公司治理、信息披露等相关法律法规的学习，并在今后的工作中严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

四、定价依据及公允性

公司从美国纽约国际有限公司购入的包装设备为公司经营所需设备，价格为该批设备的账面值，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

公司向关联方美国纽约国际有限公司租赁房产为公司日常性关联交易，系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，租赁价格依据周边相同工业厂房租金水平经双方协商确定，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

五、关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司业务发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。上述事项不会对公司及股东的利益造成实际损害，公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》相关规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强关联性交易的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

六、备查文件目录

《广东诺丝科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

广东诺丝科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日