

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：光大证券

广东骏驰科技股份有限公司 关于补充确认 2016 年度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。

公司 2016 年 4 月 8 日第一届董事会第十二次会议及 2016 年 5 月 6 日 2015 年年度股东大会审议通过《关于预计 2016 年度经常性关联交易的议案》：公司 2016 年预计与关联方肇庆市骏盛精密配件有限公司（以下简称“骏盛精密”）发生采购交易金额 3,221,437.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司与骏盛精密的实际采购交易金额为 3,580,192.72 元，超出预计的部分为 358,755.72 元，现公司对超出关联交易金额事项进行补充确认。

（二）关联方关系概述

公司股东刘剑锋的胞弟刘达锋为骏盛精密的股东并担任该公司执行董事兼经理，公司股东刘剑锋的妹夫陈笑锋为骏盛精密的股东并

担任该公司监事。

（三）表决和审议情况

上述关联交易已经公司第一届董事会第十七次会议审议，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联董事回避表决情况，公司董事刘剑锋回避表决，本议案尚需提交公司 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
肇庆市骏盛精密配件有限公司	肇庆市三榕开发区、迎宾大道北、云桂路东泰隆包装机械有限公司生产车间西 10 卡之二	有限责任公司	刘达锋

（二）关联关系

公司股东刘剑锋的胞弟刘达锋为骏盛精密的股东并担任该公司执行董事兼经理，公司股东刘剑锋的妹夫陈笑锋为骏盛精密的股东并担任该公司监事。

三、交易协议的主要内容

2016 年公司向骏盛精密采购机加工件等产品，全年实际交易金额为 3,580,192.72 元，超出预计 358,755.72 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述交易价格及其定价以市场价格为原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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经营管理的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，能够促进公司健康发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司业绩增长，对公司的正常经营和发展有积极影响，公司与关联方的经济往来遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到任何影响。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因公司 2016 年业务拓展，采购需求增加，导致日常性关联交易超出 2016 年初的预计金额。

六、备查文件目录

广东骏驰科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日