

江西大族能源科技股份有限公司 关键管理人员薪酬的公告（补发）

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。

交易标的为公司支付关键管理人员 2016 年度劳务报酬，发生金额为 911,265.67 元。

（二）关联方关系概述

关键管理人员均为公司董事、监事及高级管理人员。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 26 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对 2016 年年度公司偶发性关联交易予以确认的议案》，根据《公司章程》和《关联交易管理办法》规定，本次关联交易需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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 |
|----------|----|------|-------|
|----------|----|------|-------|

| | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| 关键管理人员 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
|--------|-----|-----|-----|

(二) 关联关系

关键管理人员均为公司董事、监事及高级管理人员。

三、交易协议的主要内容

2016 年年度公司支付关键管理人员劳务报酬，发生金额为 911,265.67 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是支付公司关键管理人员劳务报酬，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

为支持公司的正常发展，上述的关联交易是必要的、合理的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是支付公司关键管理人员劳务报酬，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

六、备查文件目录

《江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西大族能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日