

江苏金宏泰科技股份有限公司 关于追认 2016 年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。

2016 年上半年已审议通过的关联交易如下：刘荣升向公司拆入资金 1,976,703.90 元，向公司拆出资金 5,103,436.17 元，李斌向公司拆入资金 1,530.00 元，向公司拆出资金 900.00 元；赖泳村向公司拆入资金 100,000.00 元；江苏纳佰成纳米科技有限公司拆入资金 355,000.00 元，向公司拆出资金 793,702.39 元。

现就 2016 年度未经审议的关联交易进行追认。

(二) 关联方关系概述

王震为公司原董监高人员且为公司的员工，陈同庆和刘茂兵为公司的员工，李斌为公司监事会主席，刘荣升、刘春芳和赖泳村为公司股东，江苏纳佰成纳米科技有限公司为股东刘荣升控制的其他企业、成都誉展贸易有限公司为股东赖泳村控制的其他企业。

(三) 表决和审议情况

第二届董事会第八次会议对《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》进行表决，该议案经董事表决，4 名赞成，0 名弃权，0 名反对，关联董事赖泳村回避表决，经公司非关联董事一致表决，审议通过了该议案，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

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
王震	江苏省高邮市凤凰桥 ****	-	-
陈同庆	江苏省兴化市南公路 ****	-	-
刘茂兵	江苏省兴化市开发区开 拓村****	-	-
刘荣升	江苏省高邮市汤庄镇 汤东村****	-	-
李斌	四川省攀枝花市仁和区 仁和镇****	-	-
刘春芳	江苏省高邮市汤庄 镇汤东村****	-	-
赖泳村	四川省攀枝花市仁和区 宝灵街****	-	-
成都誉展贸易有 限公司	四川省成都市武侯区簇 桥百锦路“铁佛名 苑”3-13号	有限责任公司	彭跃斌
江苏纳佰成纳米 科技有限公司	高邮经济开发区洞庭湖 路1号	有限责任公司	刘建邦

(二)关联关系

王震为公司前任董事、高级管理人员且为公司的员工，陈同庆为公司前任高级管理人员且为公司的员工；刘茂兵为公司前任监事

且为公司的员工，刘荣升为公司股东，李斌为公司监事，刘春芳为公司股东，赖泳村为公司股东、实际控制人，成都誉展贸易有限公司为公司股东赖泳村控制的其他企业，江苏纳佰成纳米科技有限公司为公司股东刘荣升控制的其他企业。

三、交易协议的主要内容

王震向公司拆入资金 24,294.62 元，王震是公司原董监高人员和原公司的员工，与公司发生的关联资金拆借为离职归还借款。陈同庆向公司拆入资金 80,000.00 元，向公司拆出资金 30,000.00 元，陈同庆是公司的员工，与公司发生的关联资金拆借为员工备用金。刘茂兵向公司拆入资金 94,445.20 元，向公司拆出资金 139,543.34 元；刘茂兵是公司的员工，与公司发生的关联资金拆借为员工备用金。刘荣升向公司拆入资金 4,038,534.41 元，向公司拆出资金 7,059,500.16 元，刘荣升是公司股东，与公司发生的关联资金拆借主要系为公司资金周转拆借款项。李斌向公司拆入资金 1,530.00 元，向公司拆出资金 900.00 元，李斌是公司监事会主席，与公司发生的关联资金拆借为员工备用金。刘春芳向公司拆入资金 257,044.95 元，向公司拆出资金 23,681.65 元；刘春芳是公司股东，与公司发生的关联资金拆借主要系为公司资金周转拆借款项。赖泳村向公司拆入资金 497,000.00 元；赖泳村是公司股东，与公司发生的关联资金拆借主要系为公司资金周转拆借款项。成都誉展贸易有限公司公司拆入资金 400,200.00 元，成都誉展贸易有限公司是公司股东赖泳村控制的其他企业，与公司发生的关联资金拆借主要系为公

司资金周转拆借款项。江苏纳佰成纳米科技有限公司拆入资金 847,801.00 元，向公司拆出资金 2,360,000.00 元，江苏纳佰成纳米科技有限公司是公司股东刘荣升控制的其他企业，与公司发生的关联资金拆借主要系为公司资金周转拆借款项。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

员工向公司拆借资金为经营性备用金，不存在占用公司资金的情况；股东刘荣升和刘荣升控制的江苏纳佰成纳米科技有限公司、刘春芳、赖泳村和赖泳村控制的成都誉展贸易有限公司无偿拆借资金给公司周转使用，缓解了公司的资金压力，不存在损害公司股东利益的情况。公司与江苏纳佰成纳米科技有限公司之间销售商品指公司收取江苏纳佰成纳米科技有限公司的外协加工费、购买商品指公司向江苏纳佰成纳米科技有限公司购买溶液推进装置、静电喷丝系统等产品和接受劳务指江苏纳佰成纳米科技有限公司为公司生产提供人员而支付的劳务费。其定价方式是协议作价。不存在损害公司股东利益的情况。公司向刘荣升销售二手车 1 辆的定价方式是协议作价。不存在损害公司股东利益的情况。

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

员工借取备用金系公司正常生产经营需要，有利于公司的业务发展，期末除刘茂兵尚有备用金余额 21,300.00 元之外，其他员工款项已报销结清；由于公司运营资金紧张，股东刘荣升和刘荣升控

制的江苏纳佰成纳米科技有限公司、刘春芳、赖泳村和赖泳村控制的成都誉展贸易有限公司无偿拆借资金给公司周转使用，缓解了公司经营资金的压力，属于关联方对公司发展的支持行为。公司与江苏纳佰成纳米科技有限公司之间的关联交易是基于公司业务开拓的需要而发生的，具有偶发性，由于发生金额占比较小，对公司的经营业绩影响较小。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

(一)《江苏金宏泰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏金宏泰科技股份有限公司

董事会

2017年6月26日