

常州荣创自动化装备股份有限公司 关于补充预计 2017 年度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

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充预计 2017 年度日常性关联交易，根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合常州荣创自动化装备股份有限公司（以下简称“荣创股份”或“公司”）2017 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了重新预估：

控股股东、实际控制人陈春栋预计 2017 年向公司提供无息借款不超过 6,000,000.00 元人民币，公司股东吴增明预计 2017 年向公司提供无息借款不超过 2,000,000.00 元人民币。

（二）关联方关系概述

陈春栋为公司控股股东，直接持有公司 81.36% 的股份，系公司实际控制人，并担任公司董事长、总经理；吴增明为公司股东，直接持有公司 6.00% 的股份，故上述交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

根据《公司章程》规定，公司于 2017 年 8 月 22 日在公司会议

室召开了第一届董事会第十二次会议，审议了《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，陈春栋、王琼、陈听华、陈丹红为本议案的关联董事回避表决。该议案将直接提交 2017 年第二次股东大会进行审议。

(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

关联方名称	住所	类型	法定代表人
陈春栋	江苏省常州市钟楼区世纪明珠园	-	-
吴增明	江苏省涟水县涟城镇常青西大道 28 号	-	-

(二) 关联关系

陈春栋持有公司 81.36% 股份，是公司的控股股东，系公司实际控制人，且陈春栋担任公司董事长、总经理，对公司生产、经营及相关决策有重大影响；吴增明为公司股东，直接持有公司 6.00% 的股份，故本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

为支持公司发展，满足公司日常经营资金需求，控股股东、实际控制人陈春栋预计 2017 年向公司提供无息借款不超过 6,000,000.00 元人民币，公司股东吴增明预计 2017 年向公司提供无息借款不超过 2,000,000.00 元人民币，用于扩大公司的生产经营。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

该关联交易公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

该关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理的、必须的，有利于公司正常生产经营，进一步扩大市场份额。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司补充预计日常性关联交易，涉及金额8,000,000.00元人民币，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的正常经营造成不利影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

常州荣创自动化装备股份有限公司

董 事 会

2017年8月22日