

证券代码：831649

证券简称：金宏泰

主办券商：英大证券

江苏金宏泰科技股份有限公司 关于追认 2017 年 1 月-6 月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 2017 年 1 月-6 月偶发性关联交易。

(二)关联方关系概述

刘荣升为公司股东，成都誉展贸易有限公司为公司股东和实际控制人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)表决和审议情况

第二届董事会第九次会议对《关于追认 2017 年 1-6 月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 2017 年第二次临时股东大会审议。

(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
刘荣升	江苏省高邮市汤庄镇汤东村****	-	-
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
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

(二)关联关系

刘荣升为公司股东，成都誉展贸易有限公司为公司股东和实际控制人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

刘荣升向公司拆入资金 3,561,589.23 元，向公司拆出资金 2,635,884.08 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。江苏纳佰成纳米科技有限公司拆入资金 1,166,000.00 元，向公司拆出资金 260,000.00 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。成都誉展贸易有限公司向公司拆入资金 143,500.00 元，成都誉展贸易有限公司是公司股东和实际控制人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。公司从江苏纳佰成纳米科技有限公司购进静电喷丝系统四套，交易金额 393,162.40 元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

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以及公司股东和实际控制人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和购买商品行为系两家公司之间正常的销售购进活动，其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

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以及公司股东和实际控制人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

《江苏金宏泰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2017-027

江苏金宏泰科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日