

江苏金宏泰科技股份有限公司 关于追认 2017 年 7-12 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 7-12 月偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

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，扬州环源农产品专业合作社为股东刘春芳控制的其他企业。

(三) 表决和审议情况

第二届董事会第十二次会议对《关于追认 2017 年 7-12 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
刘荣升	江苏省高邮市汤庄镇汤东村****	-	-
刘春芳	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
扬州环源农产品专业合作社	高邮市甘垛镇河口村	农民专业合作社	刘春芳

(二) 关联关系

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，扬州环源农产品专业合作社为股东刘春芳控制的其他企业。

三、交易协议的主要内容

刘春芳向公司拆出资金 233,363.30 元，刘春芳是公司股东，与公司发生的关联资金拆借主要系收回前期拆借给公司的资金。

刘荣升向公司拆入资金 4,352,017.68 元，向公司拆出资金 1,903,862.29 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 335,145.00 元，向公司拆出资金 722,801.00 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公司拆入资金 130,000.00 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。

公司接受江苏纳佰成纳米科技有限公司的劳务服务，交易金额 352,344.00 元。

公司向扬州环源农产品专业合作社销售商品，交易金额 137,350.43 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、刘春芳、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；公司接受江苏纳佰成纳米科技有限公司劳务服务系两家公司之间正常的交易活动，其定价方式是协议作价，不存在损害公司股东利益的情况；公司与扬州环源农产品专业合作社之间销售商品的行为系两家公司之间正常的销售活动，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、刘春芳以及公司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和扬州环源农产品专业合作社之间的关联交易是基于公司业务开拓的需要而发生的，交易真实，价格公允，不存在损害股东利益的情况。

（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十二次会议决议》

江苏金宏泰科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日