

## 成都埃森普特科技股份有限公司 关于预计 2016 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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展及日常经营状况，预计 2016 年度，苏琳、刘莉为公司向金融机构贷款无偿提供连带责任担保，预计贷款发生额为人民币 1000 万元。

#### (二)关联方关系概述

关联方苏琳为公司股东、董事长、总经理、一致行动人；刘莉为公司董事、董事会秘书兼财务负责人，一致行动人，与苏琳为夫妻关系。

本次交易构成了公司的关联交易。

#### (三)表决和审议情况

2016 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2015 年年度股东

大会审议。该议案经股东大会审议后生效。根据《公司章程》及有关规定，苏琳、刘莉为关联董事，回避表决。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 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
苏琳	成都市成华区二环路东一段 29 号 3 栋 5 单元 4 楼 8 号	-	-
刘莉	成都市成华区玉双路 7 号 1 栋 2 单元 8 号	-	-

### (二) 关联关系

1、苏琳系公司股东、董事长、公司一致行动人，直接持有公司 46.20% 股份。

2、刘莉系苏琳配偶、公司一致行动人，直接持有公司 45.80% 股份。

## 三、交易协议的主要内容

公司 2016 年度预计向金融机构申请不超过人民币壹仟万元的贷款，用于补充公司流动资金。公司股东苏琳及其配偶刘莉为上述预计贷款提供连带保证。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述预计关联交易，关联方无偿为公司提供连带责任担保，未

收取任何费用。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，体现了股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

### (二)本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易由关联方无偿提供，对公司的正常经营和发展有积极影响。

## 六、备查文件目录

《成都埃森普特科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

成都埃森普特科技股份有限公司

董事会

2016年4月18日