

证券代码：836295

证券简称：宏臆科技

主办券商：中航证券

## 常州宏臆科技股份有限公司

### 关于 2016 年度日常性关联交易事项预计的公告

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、日常性关联交易预计

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2016 年度日常性关联交易情况如下：

1、2016 年度公司需向吴向红支付收购全资子公司—江苏建投宝塑科技有限公司的股权转让款。

2、2016 年度公司或子公司拟向银行申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。公司与子公司之间互相提供连带责任保证担保。同时，公司股东吴向红和/或虞琴华同意为上述授信额度范围内的融资提供个人连带责任保证担保。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

#### 二、关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经

营的正常所需，交易有利于持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

### 三、 定价依据、公允性

上述关联方向公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

### 四、 表决和审议情况

2016年4月19日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议《关于〈2016年度日常性关联交易事项预计〉的议案》，公司股东吴向红和/或虞琴华同意为授信额度范围内的融资提供个人保证担保之内容属于关联交易，关联董事吴向红、虞琴华、吴嘉贊、徐艺绮回避表决，有表决权的董事不足三人，本议案应当提交股东大会表决。

### 五、 关联交易协议签署情况

在预计的2016年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

### 六、 备查文件目录

《常州宏贊科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

常州宏贊科技股份有限公司

董事会

2016年4月20日