

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 关于追认 2015 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2015 年 8 月 27 日，本公司与昆山市创业担保有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司（曾名“昆山市工业资产经营有限责任公司”、“昆山阳澄湖文化商业旅游集团有限责任公司”，以下简称“文商旅集团”）于江苏昆山签订协议，交易标的为《担保换期权协议书》。

(二) 关联方关系概述

在签订《担保换期权协议书》时，文商旅集团持有公司 18.81% 的股份，系公司关联方。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过，该议案需提交 2015 年年度股东大会审议批准。

董事顾卫东先生、王国忠先生系本议案关联方董事，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

无。

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
昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司	昆山市玉山镇人民路 128 号	国有独资	薛仁民

(二)关联关系

文商旅集团在 2015 年 8 月 27 日签订《担保换期权协议书》时，持有公司 18.81%的股份；截止本公告发布前日，文商旅集团持有公司 36.65%的股份，系公司控股股东。

三、交易协议的主要内容

因公司向苏州银行申请 500 万元贷款，由昆山市创业担保有限公司提供担保。作为担保风险补偿，昆山市创业担保有限公司与文商旅集团、本公司共同签订《担保换期权协议书》，文商旅集团给予昆山市创业担保有限公司在约定期限内受让其所持荣腾科技 179 万股股份的权利，具体受让价格为荣腾科技进行 B 轮融资时每股公允价格的 70%。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

与文商旅集团签订的《担保换期权协议书》，文商旅集团不向公司收到任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

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

上述关联交易是公司偶发性关联交易。文商旅集团给予昆山市创业担保有限公司在约定期限内受让其所持荣腾科技 179 万股股份的权利，使公司向苏州银行融资 500 万元的担保事项得到落实。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司申请流动资金贷款引起，所获借款用于满足公司正常的生产经营周转，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

(一)《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

(二)昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司与昆山市创业担保有限公司签订的《股权换期权协议》。

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 22 日