

江西同欣机械制造股份有限公司 关于补充确认关联交易公告

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。

为缓解公司资金周转压力，公司于2017年2月9日与公司董事长兼总经理余光海先生签订《借款协议》。

(二) 关联方关系概述

余光海先生持有公司股份19,500,000股，持股比例为65%，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。

(三) 表决和审议情况

2017年7月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过《关于补充确认关联交易的议案》。议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票，关联董事余光海、余天回避表决。该议案尚需提交公司2017年第六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
余光海	江西省上饶市广丰县永丰街道***	自然人	-

(二) 关联关系

余光海先生持有公司股份 19,500,000 股，持股比例为 65%，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。

三、交易协议的主要内容

公司于 2017 年 2 月 9 日向余光海先生借款人民币 11,982,300 元(大写：壹仟壹佰玖拾捌万贰仟叁佰元整)，借款期限为 12 个月，借款时间（从 2017 年 2 月 9 日至 2018 年 2 月 8 日），借款资金应用于公司日常性经营周转。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易是公司股东自愿提供流动资金，公司不需要支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

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

本次关联交易能补充公司的流动资金，满足公司经营发展的实际需要，对于公司经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易公司不需支付任何费用，且能补充公司的流动资金，对公司经营发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成不利影响。有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东的情形。

六、备查文件目录

- 1、《江西同欣机械制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《借款协议》。

江西同欣机械制造股份有限公司

董 事 会

2017年7月28日