

证券代码：430714 证券简称：奇才股份 主办券商：申万宏源证券有限公司

## 苏州奇才电子科技股份有限公司 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。

关联方费福根、吴江市同里劳动实业有限公司为公司提供拆入资金及拆出资金行为。

#### (二) 关联方关系概述

1. 费福根为公司董事长、控股股东及实际控制人。

2. 吴江市同里劳动实业有限公司系公司实际控制人费福根控制的企业，为公司关联方。

#### (三) 表决和审议情况

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）》第三十五条规定“除日常性关联交易之外的其他关联交易，挂牌公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露”。2015年4月13日，公司召开了第一届董事会第十次会议审议通过《关于确认公司2014年度关联交易事项的议案》，董事以4票通过，0票弃

权、0票反对通过了该议案（关联董事费福根回避表决）。2015年4月13日，公司召开了第一届监事会第七次会议审议通过《关于确认公司2014年度关联交易事项的议案》，监事以3票通过，0票弃权、0票反对通过了该议案。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

## 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
吴江市同里劳动实业有限公司	苏州市吴江区同里镇	有限责任公司	费福根
费福根	江苏省苏州市吴江区	-	-

(二)关联关系

费福根为公司董事长、控股股东及实际控制人，为公司关联方；吴江市同里劳动实业有限公司系公司实际控制人费福根控制的企业，为公司关联方。

## 三、交易协议的主要内容

公司与费福根、吴江市同里劳动实业有限公司签订框架协议，双方约定借款金额、借款期限、还款方式、利息及双方权利义务关系等条款。关联方资金拆借如下：向吴江市同里劳动实业有限公司拆入资金2,846,667.99元；向费福根、吴江市同里劳动实业有限公司分别拆出资金2,900,000.00元、7,413,118.74元，截至2014年12月31日，已全部归还。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

未收取资金使用费，在不考虑支付关联方担保费用的情况下，应收关联方 65,206.99 元(按当期银行一年期贷款利率和实际拆借天数测算，拆入部分利息为 87,980.33 元，实际拆出部分利息为 22,773.34 元)，对当期利润不构成重大影响，亦未显示公允。

## 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

2014 年度，公司处于快速成长期，因公司归还了所有贷款、融资渠道单一，为公司、吴江市同里劳动实业有限公司发展及短期融资需要，公司、费福根、吴江市同里劳动实业有限公司之间发生临时性资金周转。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，虽然发生次数较多，但平均每笔金额较小，时间较短，属于临时性资金拆入拆出，用于公司间周转，不存在关联方侵害公司利益的情形，对公司的持续经营能力不会产生重大影响。截至 2014 年 12 月 31 日，股东及关联方已全部归还了公司向其拆出的资金。

## 六、备查文件目录

- 1.《苏州奇才电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2015-012）；
- 2.《苏州奇才电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2015-013）。

公告编号：2015-018

苏州奇才电子科技股份有限公司

董 事 会

2015年4月13日