

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 关于预计 2015 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

本次关联交易是关于预计 2015 年度日常性关联交易的公告。

1. 公司预计 2015 年向吴江市同里劳动实业有限公司购买商品、接受劳务的关联交易金额不超过 50 万元；2. 公司预计 2015 年向苏州东龙精密塑胶有限公司购买商品、接受劳务的关联交易金额不超过 20 万元；3. 公司预计 2015 年向吴江市同里劳动实业有限公司租赁房屋支付租金不超过 40 万元。

#### (二) 关联方关系概述

费福根为公司董事长、控股股东及实际控制人，吴江市同里劳动实业有限公司、苏州东龙精密塑胶有限公司均系公司实际控制人费福根控制的企业，为公司关联方。因此交易构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

1. 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《关于预计公司 2015 年度日常性关联交易的议案》，董事以 3 票通过，0 票弃权、0 票反对通过了该议案（关联董事费福根、华冬回避表决）；

2. 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《关于预计公司 2015 年度日常性关联交易的议案》，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
费福根	江苏省苏州市吴江区	-	-
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
苏州东龙精密塑胶有限公司	苏州市吴中区角直镇	有限责任公司	华冬

(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、苏州东龙精密塑胶有限公司均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

1. 公司预计 2015 年向吴江市同里劳动实业有限公司购买材料、支付水电的关联交易金额不超过 50 万元；2. 公司预计 2015 年向苏州东龙精密塑胶有限公司购买材料的关联交易金额不超过 20 万元；3. 公

司 2015 年向吴江市同里劳动实业有限公司租赁厂房面积 2531 平方米、办公室面积 700 平方米，共计 3231 平方米，预计支付租金不超过 40 万元。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

定价根据市场价格为原则，根据双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司利益及中小股东利益的情形。。

#### 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

公司向关联方购买材料、支付水电费等，主要出于方便和经营的需要；公司向关联方支付房屋租金，主要是出于实际生产经营需求的原因。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

#### 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：2015-020

苏州奇才电子科技股份有限公司

董 事 会

2015年4月13日