

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 关于日常性关联交易超出年度预计金额的公告 (更正后)

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日常性关联交易超出年度预计金额的公告。

1、日常性关联交易：公司向吴江市同里劳动实业有限公司购买原材料、支付电费合计 815,097.80 元，超出预计 315,097.80 元（详见公司于 2015 年 4 月 14 日披露的《关于预计 2015 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2015-020）。

(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，为公司关联方。

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8月18日,公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过《关于确认公司2015年上半年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8月18日,公司召开了第一届监事会第八次会议审议通过《关于确认公司2015年上半年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

依据公司章程第一百零三条,董事会就本次关联交易行使职权,无需提请股东大会审议。

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

(二)关联关系

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、交易协议的主要内容

1. 公司向吴江市同里劳动实业有限公司采购原材料 188,330.35

元，支付电费 626,767.45 元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1. 公司与关联方之间关联交易价格均以交易发生时的市场行情为基础，根据双方协商确定，定价公允。

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

1. 公司向关联方购买材料、支付电费等，主要出于方便和经营的需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

1. 公司与关联方的关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，根据双方协商确定，定价公允，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均未产生重大影响。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

2015 年上半年，随着公司业绩的提升，公司为满足客户需求，实现高品质、高产能、高效率的产业链，故增添了一批机器设备，导致公司电费比上年同期增加了 91,068.78 元。同时，随着产品系列的研发，公司的产品种类呈现多元化，材料的需求也相应增加。由于向吴江市同里劳动实业有限公司新增购入胶料产生的费用较大，导致公司材料费比上年同期增加了 151,199.75 元。因此，公司在 2015 年上半年实际发生关联交易的金额超出预计 315,097.80 元。

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十二次会议决议公告》（公告编号 2015-030）；
- 2.《苏州奇才电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2015-031）。

苏州奇才电子科技股份有限公司

董事会

2015年8月21日