

# 徐州燃控科技股份有限公司

## 关联交易管理制度

(2013年7月修订)

### 第一章 总则

**第一条** 为规范公司关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。

**第二条** 公司关联交易应遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿、公开、公平、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。

**第三条** 公司发生关联交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

**第四条** 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。否则应当承担赔偿责任。

### 第二章 关联人和关联交易

**第五条** 公司关联人包括关联法人和关联自然人。

**第六条** 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

(一) 直接或间接地控制公司的法人；

(二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；

(三) 由本制度第八条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人；

(四) 持有公司5%以上股份的法人；

(五) 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人。

**第七条** 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

(一) 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；

(二) 公司董事、监事及高级管理人员；

(三) 本制度第六条第(一)项所列法人的董事、监事及高级管理

人员；

(四) 本条第(一)、(二)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

(五) 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

**第八条** 具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联人：

(一) 因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在未来十二个月内，具有本制度第六条或第七条规定情形之一的；

(二) 过去十二个月内，曾经具有本制度第六条或第七条规定情形之一的。

**第十条** 公司关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：

- (一) 购买资产(含原材料、燃料、动力)；
- (二) 出售资产(含产品、商品)；
- (三) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；
- (四) 提供财务资助(含委托贷款、对子公司提供财务资助)；
- (五) 提供担保(含对子公司提供担保)；
- (六) 租入或租出资产；
- (七) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；
- (八) 赠与或受赠资产；
- (九) 债权或债务重组；
- (十) 研究与开发项目的转移；
- (十一) 签订许可协议；
- (十二) 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)；
- (十三) 提供或接受劳务；
- (十四) 委托或受托销售；
- (十五) 关联双方共同投资；
- (十六) 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

### 第三章 关联交易的审批权限

**第十一条** 公司与关联自然人发生的金额在 30 万元以上的关联交易应当由董事会批准。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事或者高级管理人员提供借款。

公司与关联法人发生的金额在 100 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易应当由董事会批准。

**第十二条** 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易应当由股东大会批准。

公司与公司董事、监事、高级管理人员及其配偶发生的关联交易应由股东大会批准。

### 第四章 关联交易的审议程序

**第十三条** 公司进行关联交易之前，应做到：

（一）详细了解交易标的的真实情况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

（二）详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情况；

（三）根据充分的定价依据确定交易价格；

公司不应对交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。

**第十四条** 关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

**第十五条** 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举

行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

**第十六条** 本制度所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

（一）交易对方；

（二）交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；

（三）拥有交易对方的直接或间接控制权的；

（四）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第七条第（四）项的规定）；

（五）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第七条第（四）项的规定）；

（六）中国证监会、深圳证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

**第十七条** 需要董事会审议的关联交易，应由独立董事出具认可书并发表独立意见。

**第十八条** 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不记入有表决权股份总数。

**第十九条** 本制度所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

（一）交易对方；

（二）有交易对方直接或间接控制权的；

（三）被交易对方直接或间接控制的；

（四）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；

（五）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；

（六）中国证监会或深圳证券交易所认定的可能造成本公司对其利益倾斜的法人或自然人。

## 第五章 关联交易协议的签订和履行

**第二十条** 公司与关联人签订涉及关联交易的协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施：

- （一）任何个人只能代表一方签订协议；
- （二）关联人不得以任何方式干预公司的决定。

**第二十一条** 公司与关联人应严格履行关联交易协议的约定，如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化的，应提交原审批机构审议，审议通过后修订协议，关联交易按新修订的协议执行。

**第二十二条** 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司和非关联股东的利益。

**第二十三条** 公司应采取有效措施防止股东及其关联人以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

**第二十四条** 公司董事、监事、高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联人挪用资金等侵占公司利益的问题。如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

**第二十五条** 因关联人占用或转移公司资金、资产或其他资源给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。

## 第六章 关联交易的信息披露

**第二十六条** 关联交易的披露标准及需要提交的文件按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定执行。

**第二十七条** 公司披露的关联交易公告应当包括以下内容：

- （一）交易概述及交易标的基本情况；
- （二）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见；
- （三）董事会表决情况（如适用）；
- （四）交易各方的关联关系说明和关联人基本情况；
- （五）交易的定价政策及定价依据，包括成交价格与交易标的帐面值、评估值以及明确、公允的市场价格之间的关系，以及因交易标的特殊而需要说明的与定价有关的其他特定事项。

若成交价格与帐面值、评估值或市场价格差异较大的，应当说明原

因。如交易有失公允的，还应当披露本次关联交易所产生的利益转移方向；

（六）交易协议的主要内容，包括交易价格、交易结算方式、关联人在交易中所占权益的性质和比重，协议生效条件、生效时间、履行期限等。

（七）交易目的及对上市公司的影响，包括进行此次关联交易的必要性和真实意图，对本期和未来财务状况和经营成果的影响，支付款项的来源或者获得款项的用途等；

（八）年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额；

（九）中国证监会和深圳证券交易所要求的有助于说明交易实质的其他内容。

**第二十八条** 公司与关联人进行的“购买原材料、燃料、动力”、“销售产品、商品”、“提供或接受劳务”、“委托或受托销售”等与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进行披露并履行相应审议程序：

（一）对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人签订书面协议并及时披露，根据协议涉及的交易金额按照相关规定提交董事会或者股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。

（二）已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额按照相关规定提交董事会或者股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。

（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常签订新的日常关联交易协议而难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额按照相关规定提交董事会或者股东大会审议并披露；对于预计范围内的

日常关联交易，公司应当在定期报告中予以披露。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额按照相关规定重新提交董事会或者股东大会审议并披露。

**第二十九条** 日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。

协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的，公司在按照相关规定履行披露义务时，应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。

**第三十条** 公司为关联人和持股 5% 以下的股东提供担保的，还应当披露包括截至披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供的担保总额。上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。

**第三十一条** 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为，其披露标准按照相关规定执行；公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，其披露标准按照相关规定执行。

**第三十二条** 公司与关联人达成以下关联交易时，可以免于按照关联交易方式表决和披露：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬；

（四）一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易；

（五）深圳证券交易所认定的其他情况。

## 第七章 责任追究

**第三十三条** 公司相关责任人违反本制度的相关规定，公司视情节轻重给予相关责任人相应的处罚。对公司造成损失的，公司根据相关规定向其提出适当的赔偿要求。

## 第八章 附则

**第三十四条** 本制度所称“以上”、“都含本数”；“以下”“超过”不含本数。

**第三十五条** 本制度所称及时是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。

**第三十六条** 本制度由公司董事会负责制定、修改、解释。

**第三十七条** 本制度没有规定或与法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定不一致的，以法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定为准。

**第三十八条** 本制度自董事会审议通过之日起执行。