

江苏雅百特科技股份有限公司 关于新增 2016 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据日常经营需要，与公司5%以上股东季奎余先生控制的公司江苏中联电气电缆有限公司（以下简称“中联电气”）、江苏华兴变压器有限公司（以下简称“华兴变压器”）等公司存在必要的日常关联交易，预计2016年度新增日常关联交易总金额不超过5000万元。

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易的议案》。本议案审议过程中，关联董事刘元玲回避表决，其余8名董事均参与表决。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

预计关联交易类别	关联方	作价	预计 2016 年度金额	2015 年度实际发生金额
向关联方采购原材料及加工费	公司 5%以上股东季奎余先生控制的公司中联电气、华兴变压器等公司	按市场价格	≤5,000 万元	0 万元

（三）2015 年年初至 12 月 31 日止，公司与上述关联方发生关联交易合计 0 万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）江苏中联电气电缆有限公司

注册地址：盐城市盐都区青年西路88号

公司类型：有限责任公司

注册资本：18000万元人民币

法定代表人：季奎余

经营范围：电线、电缆制造、研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年财务概况：最近一年财务概况：截止2015年12月31日，总资产32,742万元，净资产17,771万元，营业收入13,539万元。

（二）江苏华兴变压器有限公司

注册地址：盐城市华兴大道88号（盐城凤凰高新科技园区内）

公司类型：有限责任公司

注册资本：6088万元人民币

法定代表人：周炳宏

经营范围：变压器及其配件制造（国家淘汰、禁止或限定的项目除外），电气设备科研设计、技术转让，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），水暖器材、水泥、钢材、五金、交电、日用品、装璜材料销售及代购代销，空调安装，房屋出租，变压器租赁，下列项目仅供有资格的分支机构经营：成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年财务概况：截止2015年12月31日，总资产15,231万元，净资产9,483万元，营业收入3,026万元。

2、与公司的关联关系

本次关联交易的关联方为公司持股 5%以上股东季奎余先生控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

3、以上公司生产经营情况正常，具备履约能力。

三、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事就本次新增日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。本次交易事项及表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。基于独立判断，我们一致同意将上述议案提交公司股东大会审议表决。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2016年7月6日