

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016 临 059 号

江西联创光电科技股份有限公司

关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款业务额度的关联交易公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 2016 年度，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）预计在江西银行股份有限公司（以下简称“江西银行”）开展存贷款业务全年额度：

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额
在关联银行存款	江西银行	不超过 100,000 万元人民币
在关联银行贷款	江西银行	不超过 125,000 万元人民币

● 本次关联交易对上市公司的影响：公司在江西银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存贷款利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016 年 7 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案》。董事长曾智斌先生因关联关系回避表决，其他董事一致同意。

公司独立董事事前认可本议案并出具了独立意见，认为本次预计发生的关联交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存贷款行为，存贷款业务的利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，符合全

体股东和本公司的利益，不存在损害关联方外的其他股东特别是中小股东利益的情形。关联董事已回避表决，表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次在关联银行存贷款业务额度预计

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额
在关联银行存款	江西银行	不超过 100,000 万元人民币
在关联银行贷款	江西银行	不超过 125,000 万元人民币

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：江西银行股份有限公司

性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：陈晓明

注册资本：467,877.6901 万元

住所：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

经营范围：人民币业务吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；外汇业务；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上项目凭金融许可证经营）

江西银行最近一个会计年度的主要财务数据：2015 年 12 月 31 日总资产 2,130.88 亿元，所有者权益 202.09 亿元；2015 年实现营业收入 69.28 亿元，利润总额 10.24 亿元，归属于母公司股东的净利润 7.09 亿元。（经审计，摘自江西银行 2015 年度报告）

（二）与上市公司的关联关系

本公司董事长曾智斌先生兼任江西银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》“第 10.1.3 条（三）”对关联法人的认定，江西银行为本公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在江西银行进行存贷款业务的利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在江西银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存贷款利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可函。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月三十日