

康欣新材料股份有限公司

关于2016年度新增日常关联交易预计的公告

本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：

- 本次日常关联交易尚须提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不影响上市公司独立性，不会对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康欣新材”）第八届董事会第二十一次会议于2016年8月16日召开，会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。表决一致通过。

2、独立董事意见

本公司在召开董事会前，将上述日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经独立董事认可后，提交第八届董事会第二十一次

会议审议通过。公司独立董事张齐生、穆铁虎、汤湘希对上述关联交易发表了独立意见,认为公司董事在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;公司关联交易协议定价合理、公允;公司及时履行了相关信息披露业务;上述关联交易没有损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。

3、该日常关联交易议案尚须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元

关联交易类型	关联方	2016 年度预计金额
产品销售	湖北福欣绿色建筑有限公司	8000

二、关联方介绍和关联关系

公司名称: 湖北福欣绿色建筑有限公司

法人代表: 干志文

成立日期: 2016 年 7 月 21 日

企业类型:其他有限责任公司

注册地: 武汉市东西湖区东吴大道 37 号 (8)

注册资本:人民币 5000 万元整

经营范围: 园林绿化工程、建筑工程、木结构工程的设计、施工及咨询; 木制品、五金、建筑用料、装饰材料及普通机械的研发、生产、加工、安装、销售及技术咨询服务; 装饰装修工程的施工。(依

法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系说明: 湖北福欣绿色建筑有限公司 (注册资本 5000 万元) 由湖北康欣木业科技发展有限公司(出资 2000 万元 , 占比 40%) 和湖北福汉绿色建筑有限公司 (出资 3000 万元 , 占比 60%) 共同出资成立。其中湖北康欣木业科技发展有限公司系上市公司的全资子公司湖北康欣科技开发有限公司的控股子公司。(湖北康欣木业科技发展有限公司注册资本 2000 万元 , 湖北康欣科技开发有限公司出资 1050 万元 , 占比 52.5%)

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2016 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是湖北福欣绿色建筑有限公司代理销售湖北康欣新材料科技有限责任公司 的 OSB 板材。

上述关联交易按照公平，公正，公开的原则，依据市场公允价格确定交易交割。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与湖北福欣绿色建筑有限公司之间的合作,是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，有助于公司日常经营业务开展及执行,有利于提升公司市场竞争力及经营业绩的持续增长。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日

● 报备文件

(一) 公司第八届董事会第二十一次会议决议

(二) 独立董事事前审核意见和独立董事的独立意见