

证券代码:002298

证券简称:中电鑫龙

编号:2017-024

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 相关事项的补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第七届董事会第五次会议审议通过了公司2016年度报告及其他相关公告事项，并于2017年4月26日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登。现将补充事项公告如下：

一、公司第七届董事会第五次会议公告（编号：2017-021）审议通过：

（一）审议通过了《关于变更公司董事会成员并提名新任董事候选人的议案》，现将新任董事候选人宋丽君简历补充如下：

宋丽君，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年7月出生，大专学历，高级经济师、工程师。曾任苏州环保设备分厂副厂长、苏州继电器厂常务厂长、苏州天顺电气有限公司董事长。自2002年任苏州开关二厂有限公司总经理，现任苏州开关二厂有限公司董事长兼总经理。宋丽君女士曾先后获“江苏省科技进步奖（在可编程序控制器设计）”、苏州电器工业协会理事、苏州优秀名营企业家、苏州轨道交通建设“轨道功臣杯”先进个人，苏州高新区机电商会会员、9项各类国家知识产权专利等。

宋丽君女士未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情

况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，并于 2017 年 4 月 26 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于聘任证券事务代表的公告》。现将公告中甘洪亮简历补充如下：

甘洪亮，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年9月出生，本科学历，中级审计师。曾任公司审计部负责人。现任公司监事、苏州开关二厂有限公司监事。

甘洪亮未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）审议通过了《关于 2017 年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》，并于 2017 年 4 月 26 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于 2017 年度为子公司提供担保额度及子公司之间担保额度的公告》。现将公告中“公司控股子公司之间互相提供不超过人民币 20,000 万元的担保额度”，具体担保额度明细补充如下：安徽森源电器有限公司为安徽鑫龙低压电器有限公司提供不超过 10,000 万元的担保额度，安徽鑫龙低压电器有限公司为安徽森源电器有限公司提供不超过 10,000 万元的担保额度。

二、公司于 2017 年 4 月 26 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于 2016 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，现补充增加“安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”，如下：

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2016 年 期初占 用资金 余额	2016 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2016 年 度占用资 金的利息 （如有）	2016 年 度偿还 累计发生 金额	2016 年 期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性 质
现大股东及其附 属企业										
小计	—	—	—							
前大股东及其附 属企业										
小计	—	—	—							
总计	—	—	—							
其他关联 资金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2016 年 期初往 来资金 余额	2016 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2016 年 度往来资 金的利息 （如有）	2016 年 度偿还 累计发生 金额	2016 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性 质
大股东及其附属 企业										
上市公司的子公 司及其附属企业	北京中电兴 发科技有限 公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	3,000.00	6,000.00		9,000.00	-	与上市公 司之间的 资金往来	非经营 性往来
	安徽鑫龙电 器成套有限 公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款	6.14	2.06			8.20	与上市公 司之间的 资金往来	非经营 性往来
	安徽杰佰新 材料技术有 限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收 款		11.44		8.71	2.73	与上市公 司之间的 资金往来	非经营 性往来
关联自然人及其 控制的法人								-		
其他关联人及期 附属企业								-		
总计	—	—	—	3,006.14	6,013.50	-	9,008.71	10.93		

除上述事项变更外，公司于 2017 年 4 月 26 日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和（<http://www.cninfo.com.cn>）巨潮资讯网上刊登了的其他公告事项保持不变。补充后的《第七届董事会第五次会议决议公告（更新后）》、《关于聘任证券事务代表的公告（更新后）》、《关于 2017 年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的公告（更新后）》、《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于 2016 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（更新后）》于 2017 年 4 月 27 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登。对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日