

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2017-017

## 旷达科技集团股份有限公司

### 关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、2016 年日常关联交易概述

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 1 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司向江苏旷吉汽车附件有限公司、江苏良骅车用饰件科技有限公司（原：江苏良骅海绵有限公司）采购生产辅料，向江苏旷达塑业科技有限公司及实际控制人租赁物业。

根据上述会议审议情况，公司及子、孙公司 2016 年度日常关联交易情况如下：

| 交易项目 | 关联方            | 2016 年预计金额（万元） | 2016 年实际发生额（万元） | 2016 年发生额占同类交易比例 |
|------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 购销货物 | 江苏旷吉汽车附件有限公司   | 不超过 2,700 万元   | 1,983.81        | 3.89%            |
| 购销货物 | 江苏良骅车用饰件科技有限公司 | 不超过 1,500 万元   | 214.35          | 1.18%            |
| 资产租赁 | 江苏旷达塑业科技有限公司   | 不超过 120 万元     | 99.46           | --               |
| 租赁公寓 | 沈介良            | 不超过 5 万元       | 4.32            | --               |
| 租赁物业 | 沈介良            | 不超过 30 万元      | 28.57           | --               |

上述关联交易 2016 年度实际执行符合预计情况。其中江苏良骅车用饰件科技有限公司实际发生额与预计金额差异较大是其部分供货产品没有满足公司的质量要求，公司按质量标准进行采购，使采购金额较少。第三届董事会第三十四次会议审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易执行情况的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事沈介良回避了表决，独立董事对公司 2016 年度日

常关联交易进行了认真审核并发表了独立意见。以上关联交易存在公司董事及高管与公司的关联交易，因此需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### 1、江苏旷吉汽车附件有限公司

公司住所：武进区雪堰镇潘家曹家路

注册资本：600.00 万元

成立日期：2001 年 4 月 18 日

法定代表人：黄署亭

经营范围：汽车零部件、针织面布、针织底布制造、加工，纺织品织造

与公司关联关系：江苏旷吉汽车附件有限公司控股股东周莉为公司实际控制人沈介良的妻妹之女。

### 2、江苏良骅车用饰件科技有限公司

公司住所：常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区

注册资本：2,500.00 万元

成立日期：2007 年 3 月 15 日

法定代表人：尹明良

主营业务：交通车辆内饰件的研发与制造

与公司关联关系：江苏良骅车用饰件科技有限公司法人代表尹明良为公司实际控制人沈介良的胞弟。

### 3、江苏旷达塑业科技有限公司

公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区

注册资本：1,500.00 万元

成立日期：2001 年 4 月 8 日

法定代表人：沈介良

主营业务：塑料制品贸易业务

与公司关联关系：同一实际控制人。

### 4、沈介良：男，为公司控股股东、实际控制人。

上述关联方主要财务数据（未经审计）：

| 公司名称           | 2016 年度  |         |          |          |
|----------------|----------|---------|----------|----------|
|                | 营业收入（万元） | 净利润（万元） | 总资产（万元）  | 净资产（万元）  |
| 江苏旷吉汽车附件有限公司   | 5,852.20 | 174.23  | 8,548.37 | 1,928.73 |
| 江苏良骅车用饰件科技有限公司 | 7,287.54 | 193.71  | 6,737.61 | 4,682.07 |

| 江苏旷达塑业科技有限公司   | 144,280.99 | 3,257.45 | 80,438.19 | 36,428.13 |
|----------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 公司名称           | 2017年1-3月  |          |           |           |
|                | 营业收入(万元)   | 净利润(万元)  | 总资产(万元)   | 净资产(万元)   |
| 江苏旷吉汽车附件有限公司   | 1,326.39   | 38.62    | 9,184.61  | 1,964.72  |
| 江苏良骅车用饰件科技有限公司 | 1,885.77   | 79.76    | 6,985.58  | 4,761.83  |
| 江苏旷达塑业科技有限公司   | 28,066.94  | 279.26   | 81,790.63 | 36,707.39 |

### 三、关联交易的主要内容及定价依据

公司向江苏旷吉汽车附件有限公司采购底布及向江苏良骅车用饰件科技有限公司采购的海绵为生产复合面料所需的辅料。

公司与江苏旷达塑业科技有限公司之间的资产租赁是为安排公司招聘人才及外来务工人员的住宿问题。公司及子、孙公司向实际控制人租赁物业是为解决外地销售服务部人员和控股子公司行政、研发人员的办公及食宿问题。

以上与关联方发生的各关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，以市场价进行。

### 四、关联交易履行的程序

上述公司 2016 年度日常关联交易预计事项经公司第三届董事会第二十五次会议及 2015 年度股东大会审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事出具了同意意见。本次关联交易履行情况经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，并将提交公司 2016 年度股东大会审议。上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定。

### 五、交易目的及对公司的影响

#### 1、公司日常关联交易目的：

(1) 公司采购辅料的关联方与公司距离近，便于生产计划的下达及实施，保证交货的及时，同时节约物流成本，能更好地控制其产品的质量；

(2) 关联方出租的生活用房与公司及下属公司距离近，便于安置公司及子、孙公司员工的生活、居住等问题，有利于员工能安心工作。同时减轻公司及子、孙公司在此方面所花费的人力、物力及财力；

因此，上述关联交易对公司来说是必需及必要的。

#### 2、公司日常关联交易影响：

各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，公司遵循商业规则，交易项目的定价政策体现公平、公允、合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、

人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

## **六、独立董事意见**

公司2016年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定，未发现通过关联交易转移利益的情况；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格符合市场独立第三方的价格，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：2016年度日常关联交易执行情况的事项已经第三届董事会第三十四次会议审议通过，有关关联董事遵守了回避制度，经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。上述事项履行了相应程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司关联交易决策相关制度的规定，协议内容与交易定价公允，符合公司利益。保荐机构对旷达科技上述日常关联执行情况的事项无异议。

## **八、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事对公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、中德证券有限责任公司关于旷达科技集团股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况的核查意见。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2017年4月28日