

证券代码：002323

证券简称：雅百特

公告编号：2017-036

江苏雅百特科技股份有限公司 关于预计 2017 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）日常关联交易概述

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因日常经营需要，与公司董事长、实际控制人陆永先生控制的江苏佳铝实业股份有限公司（以下简称“江苏佳铝”）、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，2016 年度公司日常关联交易实际金额 4,237.17 万元，预计 2017 年度日常关联交易总金额不超过 9,500 万元。

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。本议案审议过程中，关联董事陆永、褚衍玲、刘元玲回避表决，其余 6 名董事均发表同意意见。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，关联股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）、季奎余、陆永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

关 联 交 易类别	关联人	关 联 交 易 内 容	关 联 交 易 定 价 原 则	2017 年预 计 金 额	截 至 披 露 日 已 发 生 金 额	2016 年 发 生 金 额
向 关 联 方 采 购 原 材 料 及 加 工 费	江苏佳铝	材料采购	按市场价格	5000 万元	609.63 万元	2,628.7 万元
	中联电气	材料采购	按市场价格	3000 万元	0 万元	1,395.8 万元
	华兴变压器	材料采购	按市场价格	1500 万元	0 万元	522.5 万元

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关 联 交 易类别	关联人	关 联 交 易 内 容	实际发生金额	预计金额	实际发生额 占同类业务 比例(%)	实际发生额 与预计金额 差异(%)
向 关 联 方 采 购 原 材 料 及 加 工 费	江苏佳铝	材料采购	2,628.7 万元	3,000 万元	58.10	-12.38
	中联电气	材料采购	1,395.8 万元	5,000 万元	95.27	-61.64
	华兴变压器	材料采购	522.5 万元		28.46	

二、关联人介绍和关联关系。

(一) 基本情况:

1、公司名称: 江苏佳铝实业股份有限公司

注册地址: 海门市滨江街道香港路 1766 号内 1 号房

公司类型: 股份有限公司(非上市)

注册资本: 11000 万元整

法定代表人: 陆永

经营范围: 铝制品、铝合金型材的生产、销售; 百货、通讯设备(卫星广播地面接收设施及无线电发射设备除外)的销售; 普通货物仓储; 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

最近一期财务数据(未经审计): 截止 2016 年 12 月 31 日, 总资产 80,002.85 万元, 净资产 11,214.55 万元, 主营业务收入 20,567.14 万元, 净利润-2,322.47

万元。

与上市公司的关联关系：江苏佳铝实业股份有限公司为公司董事长、实际控制人陆永先生的控股公司。

2、公司名称：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）。

最近一期财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 32,117.86 万元，净资产 16,742.37 万元，主营业务收入 2,889.47 万元，净利润-1,028.95 万元。

与上市公司的关联关系：江苏中联电气电缆有限公司为公司持股 5%以上股东季奎余先生控制的公司。

3、公司名称：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）。

最近一期财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 12,185.49 万元，净资产 9,334.04 万元，主营业务收入 1,308.84 万元，净利润-149.42 万元。

与公司的关联关系：江苏华兴变压器有限公司为公司持股 5%以上股东季奎余先生控制的公司。

（二）履约能力分析

根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均具备履行能力。

三、关联交易定价依据及结算方式

1、关联交易定价依据

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。交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，经交易双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

2、关联交易协议签署情况

以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间发生的交易是为了满足公司的日常经营需要而预计发生的，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。

2、上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司及子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

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交第四届董事会第九次会议审议。

经第四届董事会第九次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此

关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司

2017年4月29日