

露笑科技股份有限公司

关于交易对手方提出承诺方案的公告

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

一、子公司交割日前发生非经营性资金往来概述

（一）子公司交割日前发生非经营性资金往来概述

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司支付现金收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 100%股权暨与相关方签署相关交易协议的议案》。在股权交割审计中发现江苏鼎阳绿能电力有限公司（以下简称“江苏鼎阳”）在交割日以前发生了子公司非经营性资金往来事项，截至 2017 年 5 月 31 日，江苏鼎阳的关联方江阴天佑德贸易有限公司（以下简称“天佑德”）共占用江苏鼎阳 20,000 万元，截止 2017 年 6 月 30 日，天佑德已归还江苏鼎阳资金占用款 11,000 万元，事前未向上市公司汇报该笔交易。

（二）非经营性资金往来方关系概述

天佑德为江苏鼎阳前实际控制人控制的企业，与江苏鼎阳构成关联关系，除上述关系外，天佑德与上市公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。

二、非经营性资金往来方基本情况介绍

公司名称	江阴天佑德贸易有限公司
企业性质	有限责任公司
成立日期	2009 年 9 月 4 日
住所	江阴市周庄镇严下场路 77 号

法定代表人	胡德良
出资额	5,800 万元
统一社会信用代码	91320281694474867T
经营范围	纺织品、针织品、纺织原料、机械设备、五金产品、电子产品、金属材料、建材、劳保用品、日用百货、家具、家用电器的销售；房屋出租（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）
营业期限	2009 年 9 月 4 日至 2029 年 9 月 3 日

三、天佑德出具的解决资金占用的承诺书主要内容

天佑德承诺：截至 2017 年 5 月 31 日，天佑德共占用江苏鼎阳 20,000 万元，事前未向上市公司汇报该笔交易。6 月份天佑德已归还 11,000 万元。天佑德承诺于 2017 年 7 月 31 日前将所占用的资金归还于江苏鼎阳，同时根据所占用资金本金及占用期间按同期银行贷款利率计算并支付资金占用利息，逾期未还则承担按本金计算每天万分之一的滞纳金。天佑德愿意承担一切因此事项引起的法律责任。

四、本次资金占用对公司的影响

在事前未向上市公司汇报该笔交易的情况下，天佑德私自占用江苏鼎阳资金。为避免损害上市公司及中小股东的权益，天佑德出具承诺，将尽快归还本金及相应的资金占用利息，及承担一切法律责任。公司为保障全体股东的权益，将督促天佑德尽快解决该资金占用事项。

五、备查文件目录

1、《江阴天佑德贸易有限公司关于归还非经营性占用江苏鼎阳绿能电力有限公司资金的承诺函》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 30 日