

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2016-012

安科瑞电气股份有限公司

关于2016年日常关联交易额度预计的公告

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、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）于2016年1月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》，公司拟将持有的上海嘉塘电子发展有限公司（以下简称“嘉塘电子”）60%股权转让给有意向受让方吴建明先生，转让后公司将不再持有嘉塘电子股权。具体转让程序将要根据嘉塘电子其他股东是否放弃优先购买权的情况而定，仍存在不确定性。如受让方最终确定为吴建明先生，将构成关联交易并提交股东大会审议。

2016年因公司日常经营需要，安科瑞拟向嘉塘电子采购元器件或委托加工，如受让方最终确定为吴建明先生，将构成关联方交易，预计2016年购买元器件或委托加工的关联交易金额不超过500万元。

2、预计关联交易类别及金额

公司对安科瑞与嘉塘电子2016年度日常关联交易进行了估算，关于2016年度日常关联交易预计具体情况如下：

单位：万元

关联交易类型	关联人	2016年预计关联交易金额
元器件采购或委托加工	嘉塘电子	500

二、关联人介绍和关联关系

1、嘉塘电子基本情况

公司名称：上海嘉塘电子发展有限公司

成立日期：2000年6月1日

注所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢497室

法定代表人：周中

注册资本：人民币1900万元整

经营范围：光电器件、发光二极管、数码管、照明器材的制造、加工、销售（制造、加工限分支机构），电子元件、机电设备、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、五金交电、汽车配件的销售，从事货物与技术的进出口业务，半导体光源专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作各类广告，合同能源管理。 【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

2、与上市公司的关联关系

截至本公告日，吴建明持有安科瑞股票1274.8332万股，比例为8.92%，为公司第三大股东，为公司监事会主席。如受让方最终确定为吴建明先生，其将持有嘉塘电子60%股权，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联交易的规定。

3、履约能力分析：

上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方嘉塘电子是依法存续且经营正常的公司，供货产品质量合格。

三、关联交易主要内容及定价政策

2016年因日常经营需要，预计安科瑞本年度从嘉塘电子购买元器件或委托加工的关联交易金额不超过500万元，公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司和关联方嘉塘电子存在上下游关系，嘉塘电子产品质量合格并保证产品的交货期，信誉良好。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。

五、独立董事意见及监事会意见

公司独立董事认为：公司本关联交易事项系公司2016年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利

益的情形。本次关联交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次日常关联交易预计事宜。

公司监事会认为：公司2016年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。如嘉塘电子60%股权受让方最终确定为吴建明先生，则监事吴建明先生为关联方，故已回避表决。

六、备查文件目录

- 1、《公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《公司第三届监事会第七次会议决议》
- 2、《安科瑞独立董事对公司相关事项的独立意见》

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2016年1月11日