

中新科技集团股份有限公司

关于新增 2016 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次新增2016年度日常关联交易在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

● 中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次新增日常关联交易履行的审议程序

2016年8月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易的议案》，关联董事陈德松先生回避表决，其他非关联董事以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。

2016年8月24日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易的议案》，全体监事以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。

独立董事事前认可了上述新增日常关联交易事项，同意提交董事会审议，并发表独立意见认为：公司与关联人之间发生的新增日常关联交易为公司正常生产经营活动所需，遵循了市场化原则，有利于推进公司自有品牌在相应区域的销售和推广工作；该关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。我们同意公司新增 2016 年度日常关联交易事项。

保荐机构国信证券股份有限公司发表核查意见认为：本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次关联交易在公平合理、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。保荐机构对本次关联交易事项无异议，同意董事会审议同意后执行。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2016 年度预计金额（元）	2016 年上半年度实际发生金额（元）
接受关联人提供的劳务	中新国贸集团有限责任公司	接受劳务	20,000,000	4,766,411.88
合计	-	-	20,000,000	4,766,411.88

（三）本次新增日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额（元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
其他	台州市三和连锁超市有限公司	5,000,000	0	0	-

二、关联方介绍和关联关系

1、台州市三和连锁超市有限公司（以下简称“三和超市”）

类型：有限责任公司

住所：温岭市大溪镇宜桥村群艺路 41 号

法定代表人：蒋云海

注册资本：伍佰零捌万元整

营业期限：1997 年 10 月 30 日至 2017 年 10 月 29 日止

经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类批发、零售；卷烟、雪茄烟零售；食盐零售；餐饮服务（以上项目仅限分支机构经营）；糕点生产（仅限食品分公司）；货运：普通货运；第二类增值电信业务中的

信息服务业务（仅限互联网信息服务）。办公用品、日用百货、体育用品、针纺织品、五金、家用电器、照相器材、通讯设备、服装、鞋、帽、化妆品、塑料制品、皮革制品、玩具、畜产品、水产品、蔬菜、水果、电脑、电脑配件、电脑耗材销售；设计、制作、发布国内外各类广告；柜台出租服务。（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）

截止 2015 年 12 月 31 日，三和超市总资产 293,644,892.05 元，净资产 11,332,669.04 元，2015 年度实现营业收入 660,062,134 元，净利润 3,878,471 元。

三和超市法定代表人、总经理蒋云海先生为公司董事长的亲属，构成关联自然人关系，故根据《上海证券交易所股票上市规则》，三和超市与公司构成关联关系。目前该公司生产经营情况正常，具备足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与三和超市预计新增的日常关联交易主要内容为公司利用三和超市提供的超市门店从事公司自主品牌 CNC 电视的销售和推广。

双方已于 2016 年 8 月 24 日签订了相关协议，合同期自双方签署之日起至 2016 年 12 月 31 日。三和超市为公司提供所属门店一定营业面积的经营场地，并按销售额的 10%提取销售提成。每月 25 日双方凭实际销售额结清上月货款，遇节假日顺延。合同期满经双方同意后可续订合同。

公司与三和超市发生的日常关联交易遵循公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

三和超市创立于 1997 年，距今已有近 20 年的历史，是台州本土零售业中的著名品牌，其所属门店达 360 多家，在台州拥有广泛的市场资源，且在此之前三和超市并未进行电视机等相关产品的销售。公司与三和超市的合作，是为了发挥和利用三和超市的市场资源，借助三和超市的平台进一步扩大 CNC 品牌的影响力，进一步拓宽 CNC 品牌产品的销售渠道。公司与三和超市的合作更加有利于公司的发展。以上所述交易占公司同类交易的比例较小，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不

会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日