

古麒羽绒股份公司 关于预计 2016 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

公司根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”，随着公司业务的发展，关联方与公司的业务往来已成为公司的日常性关联交易，因此，结合公司业务发展的需要，对公司 2016 年的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

一、 预计 2016 年度日常性关联交易的基本情况

交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 (万元)
工程建设项目	古麒羽绒二期项目结算	上海新龙成集团有限公司	5000
财务资助	控股股东为公司提供无息借款	上海新龙成集团有限公司	5000
	实际控制人人为公司提供无息借款	谢玉成	
	股东为公司提供无息借款	谢 伟	

借款担保	控股股东、发起人股东及其配偶为公司借款提供担保	上海新龙成集团有限公司 谢玉成、汪龙珠、谢伟、乔石、刘建国、刘小霞、翁木林、谢金秀、汪章建和武琳	15000
购买原材料	关联方为公司提供原材料的关联交易	芜湖茂吉羽绒有限公司	3000

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海新龙成集团有限公司	上海市闵行区	有限责任公司	谢玉成
谢玉成	上海市闵行区	-	-
谢伟	上海市闵行区	-	-
汪龙珠	上海市闵行区	-	-
乔石	上海市杨浦区	-	-
刘建国	芜湖市南陵县	-	-
刘小霞	芜湖市南陵县	-	-
翁木林	芜湖市南陵县	-	-
谢金秀	芜湖市南陵县	-	-
汪章建	芜湖市南陵县	-	-
武琳	芜湖市南陵县	-	-
芜湖茂吉羽绒有限公司	芜湖市南陵县	有限责任公司	刘小建

(二) 关联关系

上海新龙成集团有限公司的法人代表是谢玉成，谢玉成先生系古麒羽绒股份公司的实际控制人、董事。汪龙珠系谢玉成先生之妻。谢伟系古麒羽绒股份公司董事会秘书。乔石系谢伟之夫。刘建国系古麒羽绒股份公司总经理、董事。刘小霞系刘建国之妻。翁木林系古麒羽绒股份公司董事。谢金秀系翁木林之妻。汪章建系古麒羽绒股份公司财务总监、董事。武琳系汪章建之妻。

芜湖茂吉羽绒有限公司的法定代表人刘小建系古麒羽绒股份公司董事兼总经理刘建国的直系亲属（弟弟）。

三、交易协议

在预计的2016年关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务

开展的需要，签署相关协议。

四、定价及公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且独立性未因关联交易收到影响。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没因受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无影响。

六、审议程序

（一）《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》经公司第一届董事会第八次会议审议，并提交 2015 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

七、备查文件目录

（一）《古麒羽绒股份公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

古麒羽绒股份公司

董事会

2016 年 3 月 30 日