

古麒羽绒股份公司 关于补充确认 2015 年度关联交易公告

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。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

交易类型	交易内容	交易方	合同签订时间及金额	实际发生金额(元)
购买原材料	采购品种、规格不同的羽绒羽毛	芜湖茂吉羽绒有限公司	2015年12月1日1《采购合同》 总价 796,705.28 元	2,396,0
			2015年12月14日《采购合同》 总价：1,025,000.00 元	63.46

(二) 关联方关系概述

芜湖茂吉羽绒有限公司（以下简称“茂吉羽绒”）的法定代表人刘小建系古麒羽绒股份公司总经理、董事刘建国先生的直系亲属，本次交易构成了公司关联交易。

(三) 表决和审议情况

2016年3月29日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认2015年度偶发性关联交易的议案》。因涉及到关联交易，关联董事刘建国回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决，并将提交公司2015年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

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
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

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、交易协议的主要内容

2015年12月1日，茂吉羽绒与公司签订《采购合同》（合同编号GQCG-1512-02）总价796,705.28元。2015年12月14日《采购合同》（合同编号：GQCG-1512-03）总价1,025,000.00元。均为公司购买品种、规格不同的羽绒羽毛的原材料。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

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、该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新厂区一标段投入运行后，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、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