

兴业皮革科技股份有限公司  
关于关联交易的公告

证券代码:002674 证券简称:兴科科技 公告编号:2014-025

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.关联关系说明

公司控股股东及实际控制人陈建森先生担任公司董事兼总经理,陈建森先生同时担任福建亿福利环境技术有限公司(以下简称“福建亿福利”)董事长,陈建森先生持有福建亿福利49%的股份,陈建森先生持有公司4.64%的股份,因此,陈建森先生为公司的关联自然人。

2.关联交易决策制度及定价政策

公司已制定《关联交易管理制度》,对关联交易的决策制度及定价政策进行了明确规定。

3.关联交易的审议情况

公司于2014年4月21日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司福建亿福利环境技术有限公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

4.关联交易协议的主要内容

公司向关联方福建亿福利环境技术有限公司借款金额不超过人民币1000万元,借款期限不超过12个月,借款利率不超过银行同期贷款利率,借款用途为补充流动资金。

5.关联交易的目的和对公司的影响

公司向关联方借款,有利于满足公司经营发展的资金需求,不存在损害公司和股东利益的情形。

6.关联交易的风险分析

公司向关联方借款,存在一定的风险,但公司已制定了相关制度,对关联交易进行规范,从而降低风险。

7.独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的独立意见,详见同日披露的《独立董事关于关联交易的独立意见》。

8.监事会意见

公司监事会认为,公司向关联方借款,不存在损害公司和股东利益的情形。

9.备查文件

《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司福建亿福利环境技术有限公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司

董秘办:陈建森

日期:2014年4月21日

兴业皮革科技股份有限公司

2014年第1季度报告

信息披露义务人:兴业皮革科技股份有限公司

信息披露义务人地址:福建省泉州市鲤城区常泰街道办事处常泰路1号

信息披露义务人联系人:陈建森

信息披露义务人联系电话:0595-22660000

信息披露义务人传真:0595-22660000

信息披露义务人电子邮箱:zhengtixun@xktech.com

信息披露义务人网站:www.xktech.com

信息披露义务人声明:本报告书所载信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

信息披露义务人授权代表签字:陈建森

信息披露义务人盖章:兴业皮革科技股份有限公司

信息披露义务人盖章:陈建森

信息披露义务人盖章:兴业皮革科技股份有限公司

信息披露义务人盖章:陈建森