

## 浙江天成自控股份有限公司 预计 2016 年度关联交易的公告

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:

1、公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

浙江天成自控股份有限公司（简称“公司”）于 2016 年 3 月 5 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2016 年度关联交易的议案》，关联董事回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。

独立董事独立意见：浙江天台农村商业银行股份有限公司（以下简称“天台农商银行”）系由当地企业及自然人出资设立的以服务三农为宗旨的银行业金融机构，主要经营存、贷款，票据承兑与贴现等银行业务，公司与其发生上述交易均为正常活期存、取款业务，存款利率为中国人民银行基准存款利率，未发生贷款及其他高风险业务，不存在利益输送的情况，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。

#### (二) 2015 年关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预算

1、公司在天台农商银行开立了二级结算账户，用于资金结算。2015 年度，公司与天台农商行发生了银行存款的存、取业务，如下表：

单位：元

期间	期初金额	存入	利息收入	取出	手续费支出	期末余额
2015 年度	68,650.05	649,076.70	308.19	700,000.00	1.08	18,033.86

天台农商银行通常将现金分红发放到股东在该银行的账户上。2015 年度，公司在天台农商银行的存款主要为天台农商银行 2014 年度现金分红。

2015 年度，公司与天台农商银行的存取款实际发生金额在预计范围内。

## 2、预计 2016 年发生的关联交易情况

公司预计 2016 年度公司与关联方天台农商银行发生的银行存款的存、取业务，交易额不超过 500 万元，存款利率为中国人民银行基准存款利率。

## 二、关联方介绍和关联关系

浙江天台农村商业银行股份有限公司

法定代表人：陈达友

注册资本：22360 万元人民币

住所：天台县赤城街道飞鹤路 358 路

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准。

与公司关联关系：公司持有天台农商银行 2.9% 的股份，董事长、总经理陈邦锐先生担任了天台农商银行的董事。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2016 年拟发生的日常关联交易，主要是与天台农商银行的结算账户往来，存款利率为中国人民银行基准存款利率。交易定价遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与天台农商银行的关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2016 年 3 月 8 日