

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2016-023

金卡高科技股份有限公司

关于日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2016年2月19日，金卡高科技股份有限公司（下称“金卡股份”或“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易计划的议案》，因董事方国升先生为浙江龙湾农村商业银行股份有限公司（下称“龙湾农商银行”）董事、董事张华先生为石嘴山市星泽燃气有限公司（下称“星泽燃气”）董事，按规定应回避表决。此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2015年度日常关联交易的具体情况如下：

单位：元

关联方	关联交易类别	本报告期内关联交易发生金额	关联关系
龙湾农商银行	存款类日常交易	9,763,515.99	本公司董事方国升先生担任龙湾农商银行董事
星泽燃气	公司间接持股公司石嘴山市石炬天然气有限公司、石嘴山市华辰兴业天然气有限公司向关联方采购天然气	33,429,216.26	公司自2015年2月起持有星泽燃气45%股权，且公司董事张华先生担任星泽燃气董事
石嘴山市翰达实业有限公司	公司向关联方销售燃气表	957,109.40	公司间接持有石嘴山市翰达实业有限公司33.5%的股权
星泽燃气	公司向关联方销售燃气表	5,786,094.36	公司自2015年2月起持有星泽燃气45%股权，且公司董

			事张华先生担任星泽燃气董事
--	--	--	---------------

(二) 预计关联交易类别和金额

综合考虑公司目前业务情况以及公司 2016 年的资金安排，公司预计：至股东大会通过之日起至 2016 年股东大会召开之日止，公司与各关联方交易具体情况如下：

(1) 与龙湾银行的存款类日常关联交易

单位：元

关联方	关联交易类别	关联交易预计发生额
龙湾农商银行	存款类日常交易	20,000,000.00

(2) 公司向关联方销售产品

单位：元

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	预计 2016 年发生额上限
星泽燃气	销售燃气表、材料	市场价	20,000,000.00
石嘴山市翰达实业有限公司	销售燃气表	市场价	2,000,000.00
石嘴山市长合天然气有限公司	销售燃气表	市场价	600,000.00

(3) 公司子公司向关联方采购产品

单位：元

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	预计 2016 年发生额上限
星泽燃气	采购车用天然气	市场价	70,000,000.00

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍和关联关系

关联方	住所	注册资本 (万元)	法定代表人	关联关系	主营业务
星泽燃气	石嘴山市大武口区世纪大道南 706 号	10,000	罗红军	公司自 2015 年 2 月起持有星泽燃气 45% 股权，且公司董事张华先生担任星泽燃气董事	燃气的采购、生产、销售供应；燃气撬装供气；燃气灶具、厨房设备及配件的销售、维修；厨房设计、安装。

石嘴山市翰达实业有限公司	石嘴山市大武口区台湾南路35号	10,000	罗红军	公司间接持有石嘴山市翰达实业有限公司 33.5% 的股权	天然气、燃气用具的销售；天然气撬装供气、城市供热；房地产开发、市政路桥工程施工、建筑安装。
石嘴山市市长合天然气有限公司	宁夏银川市西夏区镇北堡镇银西一号路以北、镇北堡林草实验厂用地以南、以西	2,860	孔令贤	公司间接持有石嘴山市市长合天然气有限公司 24% 的股权	天然气零售；天然气汽车加气；天然气施工工程管理咨询；天然气的技术开发及应用；机电零配件销售。
龙湾农商银行	温州市龙湾区永中街道永宁西路555号	104,518	刘少云	本公司董事方国升先生担任龙湾农商银行董事	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现等

(二) 关联人最近一期财务数据

单位：元

关联方	总资产	主营业务收入	净利润
星泽燃气	654,210,880.61	316,153,979.81	30,364,961.19
石嘴山市翰达实业有限公司	146,608,681.51	60,135,310.85	1,325,383.06
石嘴山市市长合天然气有限公司	32,264,248.46	5,242,630.14	-725,239.17
龙湾农商银行	24,307,744,495.92	1,465,222,997.00	150,517,156.77

(三) 履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 考虑公司目前与龙湾农商银行的业务合作情况，公司与龙湾农商银行的存款类交易属于公司的日常经营活动，较为合理。

(二) 公司分别自 2009 年、2012 年始一直与星泽燃气和翰达实业发生燃气表购销业务，星泽燃气与翰达实业将燃气表用于居民、工业用户；长合天然气 2015 年开业，预计 2016 年向公司采购燃气表，并向星泽燃气采购车用天然气。星泽燃气是石嘴山地区唯一的天然气气源供气商，石炬天然气、兴业天然气、长合天然气向其采购气源用于加气站经营业务各主体之间的日常经营性购销业务。星泽燃气、翰达实业、长合天然气向公司采购燃气表属于日常业务。因此，在

遵守上市规则审批及披露程序的前提下，前述日常关联交易的安排是必要的，且按照市场价交易，符合公平性和独立性，亦符合本公司的整体利益，有利于提高本公司的盈利水平。

四、独立董事事前认可情况及发表独立意见

公司独立董事认为：本着对公司、全体股东及投资者负责态度，按照实事求是的原则，公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易计划进行了认真的调查和核查，我们认为，在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，公司的日常关联交易安排是必要的，且按照市场价交易，符合公平性和独立性，亦符合本公司的整体利益，有利于提高本公司的盈利水平。

五、备查文件

- 1.董事会决议；
- 2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月十九日