

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资子公司 上海珂兰商贸有限公司与上海吾伊钻石有限公司 2016 年度关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

- 因关联交易金额未达公司净资产5%，不需要提交公司股东大会审议
- 该关联交易不会形成对关联方的依赖

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，对公司全资子公司上海珂兰商贸有限公司（以下简称“珂兰商贸”）与上海吾伊钻石有限公司（以下简称“吾伊钻石”）2016 年度预计关联交易相关情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）审议程序

1、2016 年 8 月 18 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资子公司上海珂兰商贸有限公司与上海吾伊钻石有限公司 2016 年度关联交易预计的议案》。

2、公司独立董事参与了该关联交易议案的表决，对该项关联交易预计情况经事前认可并发表了独立意见：公司全资子公司与关联方 2016 年的预计发生的关联交易是合理的，该项关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允。关联交易决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司和股东的长远利益。

(二)前次关联交易的预计和执行情况

公司通过非公开发行股票收购珂兰商贸 100%股权,珂兰商贸于 2016 年 1 月 4 日完成工商变更手续取得了新的营业执照,成为公司全资子公司。在此之前,珂兰商贸与吾伊钻石之间的交易不构成公司的关联交易。

(三)珂兰商贸与吾伊钻石 2016 年关联交易预计金额和类别

关联交易类型	关联方名称	关联交易内容	2016 年关联交易金额(万元)	占同类业务比例(%)	2015 年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
采购商品	吾伊钻石	钻石采购	16,800	58	13,745.82	55.31

二、关联方介绍和关联关系

上海吾伊钻石有限公司

企业类型: 有限责任公司(国内合资)

法定代表人: 黎海

成立日期: 2013 年 4 月 16 日

注册资本: 630 万元

住所: 上海市浦东新区世纪大道 1701 号 A709a 室

经营范围: 钻石、珠宝首饰的销售,从事货物及技术的进出品业务,商务信息咨询(不得从事经纪)。

公司通过非公开发行股票收购珂兰商贸 100%股权,珂兰商贸于 2016 年 1 月 4 日完成工商变更手续取得了新的营业执照,成为公司全资子公司。珂兰商贸持有吾伊钻石 50%的股份,吾伊钻石为公司关联法人,根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定,上述交易构成了关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

吾伊钻石为公司全资子公司珂兰商贸提供钻石采购业务。珂兰商贸与关联方吾伊钻石发生的关联交易,其交易价格按照市场公允价格合理确定。2016 年度珂兰商贸与关联方吾伊钻石发生的交易,在定价政策方面与非关联方交易保持一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

珂兰商贸主营钻石、珠宝首饰的采购、设计、加工及销售，而吾伊钻石是上海钻交所会员企业，商品品质有保障，且商品款式齐全，货期相对较短，有一定竞争优势，可满足珂兰商贸发展战略和生产经营的需求。充分利用关联方拥有的资源，有助于珂兰商贸经营业绩的持续增长和市场竞争力。

该关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，珂兰商贸对关联方不会形成依赖，不影响珂兰商贸的独立性。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年8月20日