

## 苏州宝馨科技实业股份有限公司

### 关于增加2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月12日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案》，上述议案对公司与苏州瑞客特自动化设备有限公司(以下简称“瑞客特”)2018 年度日常关联交易金额作出了预计。现因生产经营需要，公司需向瑞客特采购产品配件，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现需要增加公司和瑞客特 2018 年的日常关联交易预计，具体情况如下：

币种：万元人民币，未税价

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2018 年预计金额	截至目前已发生金额	增加预计金额	现预计 2018 年发生额
向关联人采购商品	苏州瑞客特自动化设备有限公司	产品配件	参照市场价格协议结算	0	0	300	300

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、关联人介绍和关联关系

##### 1、基本情况

公司名称：苏州瑞客特自动化设备有限公司

法定代表人：文苗

注册资本：300万元人民币

成立日期：2015年8月20日

公司类型：有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）

住所：苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17号

经营范围：从事湿化学设备和自动化设备的研发、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；上述产品的安装、调试、维修维护服务，并提供相关技术支持和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年又一期财务数据：截至2017年12月31日，瑞客特的总资产为1,573.93万元、净资产为-158.33万元、营业收入为2,425.72万元、净利润为-164.46万元。截至2018年6月30日，瑞客特的总资产为1,827.25万元、净资产为-228.99万元、营业收入为833.29万元、净利润为-70.66万元。

## 2、与上市公司的关联关系

与本公司的关联关系：前十二个月内，公司董事、总经理朱永福先生的女儿朱虹女士在瑞客特担任副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，瑞客特是公司的关联方。

## 3、履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

## 三、关联交易主要内容

### 1、定价政策

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

### 2、定价依据

公司与瑞客特的业务参照市场价格协议结算。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，公司与关联方发生的关联交易均坚持市场化原则，没有损害本公司及非关联股东的利益，不影响本公司各项

业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

## **五、独立董事、监事会意见**

### **1、独立董事事前认可意见**

独立董事认为：在召开本次董事会前，认真审阅了本次关联交易的有关文件，经认真审查，我们认为公司本次增加的日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### **2、独立董事意见**

经审议，独立董事认为：公司增加2018年度关联交易预计是基于公司实际生产经营情况做出的合理预测，上述交易符合诚实信用、互惠互利的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意公司增加本次2018年度日常关联交易预计。

### **3、监事会意见**

经审议，监事会认为：公司增加2018年度关联交易预计是基于公司实际生产经营情况做出的合理预测，遵循了市场经济原则，以达到互惠互利的目的，公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。

## **五、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十七次会议独立董事意见；
- 3、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2018年9月12日