

昆山科森科技股份有限公司

关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的公告

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：

- 本次关联交易预计无需提交股东大会审议。
- 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

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

2018 年 2 月 12 日，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事徐金根回避表决。

独立董事对该关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议并发表独立意见如下：

公司预计的 2018 年度日常关联交易是正常经营所需，有助于公司充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。鉴于以上，我们同意该议案。

（二）2017 年度日常关联交易预计和执行情况

2017 年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017年预计金额	2017年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买原材料	昆山安泰美科金属材料有限公司	3,000.00	2,855.76	-

(三) 2018年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料	昆山安泰美科金属材料有限公司	4,000.00	3.00	886,000.91	2,855.76	2.24	由于公司2017年度销售规模增长，对金属粉末注射成型件采购需求增加，2017年向安泰美科采购金额较2016年增加486.07万元，增长20.51%，随着公司进一步发展，该类采购有可能继续增加

二、关联方介绍和关联关系

(1) 关联方的基本情况

昆山安泰美科金属材料有限公司

成立日期：2013年9月25日

注册资本：2,000.00万元

公司住所：江苏省昆山开发区扬琴路55号

法定代表人：张晋华

主营业务：从事不锈钢、钨合金、低合金钢制品的生产，并销售自产产品；金属材料、电子元器件、电子产品、五金交电、机械设备的批发及进出口，并从事相关的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询（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）。（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）

主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 4,914.16 万元，归属于母公司股东的净资产 2,801.64 万元，2017 年 1-12 月份实现营业收入 5,197.91 万元，实现净利润 322.15 万元（未经审计）。

（2）与上市公司的关联关系

昆山安泰美科金属材料有限公司为公司持股 15%的参股公司，公司董事长徐金根在 2013 年 9 月至 2017 年 9 月期间担任其董事。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款、第十一条的规定，昆山安泰美科金属材料有限公司为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

昆山安泰美科金属材料有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

三、日常关联交易定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2018 年度日常关联交易，均为公司与关联方昆山安泰美科金属材料有限公司间因业务往来而产生的交易。主要为公司向其采购粉末冶金件，并作为毛坯件用于加工手机及平板电脑结构件产品。公司与关联方昆山安泰美科金属材料有限公司发生的关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日