

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2018-057

宝胜科技创新股份有限公司

关于新增 2018 年度日常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：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次新增日常关联交易额度属于公司正常生产经营所必需发生的交易，关联交易的定价政策和定价依据公平、公正、交易公允，不会对公司本年及未来财务状况产生不利影响，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。公司不会对关联方产生依赖，关联交易也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次新增2018年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

2018年8月6日，公司第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避了表决。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

董事会在对《关于新增 2018 年度关联交易预计的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会关联交易决策和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司与关联方进行的上述关联交易系按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行；交易价格按公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。

（二）新增2018年度日常关联交易概述

2018年公司通过关联方宝胜网络新增采购部分原辅料。本次新增日常关联交易产生主要是因为近一年铜材、铝材以及塑料等原辅料价格的上涨，公司于2018年开始积极推进网络采购平台的应用，通过该等方式提升对价格和资源信息的掌控能力，充分利用网络技术与采购计划的协同，不断拓宽采购渠道，保障自身物资供给，提高议价能力，在一定程度上降低综合采购成本。

（三）本次新增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	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人购买原材料	宝胜网络技术有限公司	15,000.00	7,700.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）宝胜网络技术有限公司

1、关联方介绍

注册地址：江苏省宝应县苏中路1号

法定代表人：梁文旭

注册资本：5,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2014年9月16日

经营范围：计算机软件、系统集成研发、生产、销售、服务；计算机网络技术开发；设备安装、维修；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；仓储服务；经济信息咨询；市场调查；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流；会议服务；承办展览展示；机械设备、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、装饰材料（不含危险化学品）、通讯设备、建筑材料、仪器仪表、电气产品、电缆料、电缆辅助材料、化工产品（不含危险

化学品)、有色金属批发、零售;佣金代理(拍卖除外);自营和代理各类商品的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。(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)。

2、与上市公司关系

宝胜网络为上市公司控股股东宝胜集团有限公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,宝胜网络属于上市公司的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

2018年,公司向关联方宝胜网络采购原辅料,以满足公司日常经营生产需要。双方以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,交易双方协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易目的

以上关联交易均属于公司的正常业务范围,有利于充分利用关联方拥有的资源和优势,推动公司主营业务发展;通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,追求经济效益最大化。

(二) 关联交易对公司的影响

上述关联交易均为保证公司正常生产经营所必需发生的交易,采购价格依照市场价格确定,定价公允,有利于公司经营持续稳定发展。该等关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会对公司本年及未来财务状况产生不利影响,不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司不会对上述关联方产生依赖,上述关联交易也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十五次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十五次会议决议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十五次会议决议相关事项的独立意见
- 4、董事会审计委员会关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的书面核查意见
- 5、公司第六届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司

董事会

2018年8月7日