

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2015-037

**苏州固锝电子股份有限公司**  
**关于与苏州超樊电子有限公司2015年度**  
**日常关联交易预计情况的公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**一、日常关联交易基本情况**

**(一)、关联交易概述**

2015年7月21日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）与苏州超樊电子有限公司（以下简称“苏州超樊”）（苏州超樊为中外合资企业）原股东王世铭先生（台湾籍）、苏州市昊诚贸易有限公司（以下简称“昊诚贸易”）两方签订《增资暨股权转让协议书》。苏州固锝增资及受让昊诚贸易部分股权后，苏州固锝占苏州超樊注册资本的32.86%。目前苏州超樊正在办理相关工商变更手续，待变更完成后，苏州超樊将成为苏州固锝联营企业，苏州固锝与苏州超樊之间的交易将属于关联交易。

**(二)、预计关联交易类别和金额：**

关联交易类别	关联人	预计金额（万元）
向关联人采购原材料	苏州超樊电子有限公司	≤2600

**二、关联人介绍和关联关系**

关联企业名称	苏州超樊电子有限公司
关联关系	联营企业
法人代表	张祖慰

注册资本	108 万美元
主营业务	研发、生产电子元器件用金属导线、电脑连接器端子及相关产品，销售自产产品。
住所	苏州
2014 年末资产总额	4631.41 万元
2014 年末负债总额	2688.65 万元
2014 年末净资产总额	1942.76 万元
2014 年度营业收入总额	9500.54 万元
2014 年度本期净利润	141.22 万元
履约能力分析	能够正常履约
关联交易内容	铜引线系列等主要原材料的采购

### 三、关联交易主要内容

#### 1. 关联交易主要内容

均依据同类产品市场公允价格、由供需双方协商确定，具体账期及支付方式见下列《采购合同》所列。

#### 2. 关联交易协议签署情况

2015年1月6日，本公司与苏州超樊电子有限公司（以下简称“苏州超樊”）签订了《采购合同》，合同有效期为1年（2015年1月1日至12月31日），约定公司向苏州超樊采购铜引线系列等主要原材料，结算方式为：月结25天。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

#### 1、交易的必要性、公允性、持续性及选择与关联方进行交易的原因：

苏州超樊是本公司产业链的延伸，是为提高公司产品整体竞争力而参股的企业，与苏州超樊关联交易属于正常的采购行为，交易价格与本公司向其他供应商采购同类产品的交易价格不存在不合理差异。

#### 2、关联交易对本公司独立性的影响、相关解决措施：

公司与苏州超樊电子有限公司的关联交易为日常经营所必需，交易的主要目的是为了延伸公司产业链，提高产品整体竞争力。由于交易的主要条款与其他客户不

存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。

## 五、独立董事、监事会对关联交易的意见

### 1、独立董事认可情况及发表的独立意见:

公司独立董事认为公司与苏州超樊电子有限公司的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

### 2、公司监事会意见

公司监事会认为公司与苏州超樊电子有限公司的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为监事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

## 六、备查文件

- 1、采购合同
- 2、独立董事的独立意见
- 3、监事会的独立意见
- 4、公司第五届董事会第六次会议决议
- 5、公司第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一五年八月十二日