

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2017-047

苏州固锴电子股份有限公司
关于与参股公司苏州明皜传感科技有限公司
日常关联交易预计的公告

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

苏州明皜传感科技有限公司（以下简称“苏州明皜”）为苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“苏州固锴”、“本公司”）参股公司，苏州明皜作为苏州固锴的关联方，若苏州明皜为苏州固锴提供技术服务则将属于关联交易。

(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）	预计时间
接受技术服务	苏州明皜传感科技有限公司	≤59	自董事会审议通过之日起一年

二、关联人介绍和关联关系

关联企业名称	苏州明皜传感科技有限公司
关联关系	联营企业
法人代表	杨小平
注册资本	4078.17 万元
主营业务	生产微机电传感器芯片和器件，相关工艺的开发、设

	计，销售本公司生产的产品，并提供技术转让、技术咨询、技术服务；从事本公司生产产品的同类商品及相关工艺软件的批发、进出口、转口贸易及相关配套业务。
住所	苏州
2017年9月30日资产总额（未经审计）	8,832.00万元
2017年9月30日负债总额（未经审计）	5,361.99万元
2017年9月30日净资产总额（未经审计）	3,470.01万元
2017年9月30日营业收入总额（未经审计）	3,900.87万元
2017年9月30日本期净利润（未经审计）	-1,578.12万元
履约能力分析	能够正常履约
关联交易内容	技术服务

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

均依据技术开发市场公允价格、由供需双方协商确定，具体账期及支付方式见《技术开发合同》所列。

2. 关联交易协议签署情况

2017年12月27日，本公司与苏州明皜签订了《技术开发合同》，合同有效期为1年，约定苏州明皜对本公司提供技术服务。

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：

本公司利用苏州明皜研发团队的优势，委托苏州明皜提供技术服务，降低沟通

成本及开发风险，属于正常的技术服务行为，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：

本公司与苏州明皜的关联交易为日常经营所必需，交易的主要目的是为了降低技术开发的沟通成本及开发风险。由于交易的主要条款与其他供方不存在不合理差异，所以该关联交易不会对本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、独立董事发表的独立意见：

本公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：本公司与苏州明皜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降低技术开发的沟通成本及开发风险。由于交易的主要条款与其他供方不存在不合理差异，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、本公司监事会对公司日常关联交易事项的专项说明

监事会对本公司与参股公司苏州明皜传感科技有限公司日常关联交易事项进行了认真审查，认为本公司与苏州明皜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降低技术开发的沟通成本及开发风险。由于交易的主要条款与其他供方不存在不合理差异，所以该关联交易不会对本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、与苏州明皜签订的《技术开发合同》
- 2、独立董事的独立意见
- 3、监事会的专项说明
- 3、公司第六届董事会第三次会议决议
- 4、公司第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日