

东莞宜安科技股份有限公司
关于确认 2016 年度关联交易
及 2017 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）2016 年度关联交易

1、公司向南京云海特种金属股份有限公司采购原材料的关联交易

（1）关联交易情况

2016 年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）向南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”）采购的原材料情况如下：

采购方	关联方	关联交易内容	金额（人民币元）
宜安科技	云海金属	采购原材料	679,003.85
合计	--	--	679,003.85

（2）定价依据

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、公司及全资子公司东莞心安精密铸造有限公司向五台云海镁业有限公司采购原材料的关联交易

（1）关联交易情况

2016 年度，公司及全资子公司东莞心安精密铸造有限公司（以下简称“心安精密”）向云海金属子公司五台云海镁业有限公司采购的原材料情况如下：

采购方	关联方	关联交易内容	金额（人民币元）
宜安科技	云海金属	采购原材料	5,433,698.12
心安精密	云海金属	采购原材料	771,721.62

合计	--	--	6,205,419.74
----	----	----	--------------

(2) 定价依据

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。

3、公司及全资子公司东莞心安精密铸造有限公司向惠州云海镁业有限公司采购原材料的关联交易

(1) 关联交易情况

2016年度，公司及全资子公司心安精密向云海金属子公司惠州云海镁业有限公司采购的原材料情况如下：

采购方	关联方	关联交易内容	金额（人民币元）
宜安科技	云海金属	采购原材料	13,287,320.00
心安精密	云海金属	采购原材料	3,242,895.37
合计	--	--	16,530,215.37

(2) 定价依据

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。

4、其他关联交易

(1) 其他关联交易情况

采购方	关联方	关联交易内容	金额（人民币元）
宜安（香港）有限公司	德威贸易有限公司	采购材料	8,548.05
宜安科技	广东中道创意科技有限公司	网站设计及建设	20,283.02
宜安科技	深圳市铎安材料科技有限公司	技术顾问咨询费	226,415.04
销售方	关联方	关联交易内容	金额（人民币元）
宜安（香港）有限公司	Liquidmetal Technologies, Inc. (美国液态金属公司)	销售产品	382,770.91
合计	--	--	638,017.02

(2) 定价依据

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。

（二）2017 年度日常关联交易预计

1、公司及全资子公司东莞心安精密铸造有限公司向惠州云海镁业有限公司采购原材料

（1）公司及全资子公司东莞心安精密铸造有限公司向惠州云海镁业有限公司采购原材料的关联交易情况

2017 年度，公司及全资子公司心安精密预计向云海金属子公司惠州云海镁业有限公司采购的原材料情况如下：

采购方	关联方	关联交易内容	金额（人民币元）
宜安科技	云海金属	采购原材料	23,500,000
心安精密	云海金属	采购原材料	13,000,000
合计	--	--	36,500,000

（2）定价依据

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。

（3）关联方基本情况

名称：南京云海特种金属股份有限公司

住所：南京市溧水经济开发区秀山东路9号

注册资本：32,321.126900万人民币

经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务。（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）

法定代表人：梅小明

成立日期：1993 年 11 月 30 日

2、公司全资子公司宜安（香港）有限公司向 LQMT 销售产品

（1）公司全资子公司宜安（香港）有限公司向 Liquidmetal Technologies, Inc.（美国液态金属公司）（以下简称“LQMT”）销售产品的关联交易情况

2017 年度，公司全资子公司宜安（香港）有限公司预计向 LQMT 销售产品情况如下：

销售方	关联方	关联交易内容	金额（人民币元）
宜安科技	LQMT	销售产品	10,000,000
合计	--	--	10,000,000

(2) 定价依据

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。

(3) 关联方基本情况

①名称：Liquidmetal Technologies, Inc.

②注册地址：1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA.

③注册资本：美元 1,110,000.00

④经营范围：经营非晶金属产品的研发及销售

⑤成立时间：2003 年 5 月 15 日

二、审批程序

2017 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第五次及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于确认 2016 年度关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司 2016 年度关联交易及 2017 年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展。公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

四、独立意见

(一) 我们已事前认可公司 2016 年度关联交易及 2017 年度预计发生的日常关联交易事项并同意将其提交董事会审议。

(二) 公司 2016 年度关联交易及 2017 年度预计发生的日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是

中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

（三）公司 2016 年度关联交易及 2017 年度预计发生的日常关联交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，董事会会议的召集、召开、审议表决程序等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

我们对公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易的预计无异议。

五、备查文件

（一）《东莞宜安科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《东莞宜安科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

（三）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

（四）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 15 日