

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2019-045

苏州固锴电子股份有限公司

关于追加2019年度部分日常关联交易金额预计的公告

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、审议情况的基本概述

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》；于2019年5月8日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了上述议案。后公司根据实际发展需要，于2019年8月23日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于追加2019年度部分日常关联交易金额预计的议案》。现结合公司实际情况，对江苏圣源庠文化传播有限公司（以下简称“圣源庠”或“关联方”）2019年度日常关联交易预计进行追加。公司已于2019年10月29日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于追加2019年度部分日常关联交易金额预计的议案》。详见公司分别于2019年3月28日、2019年5月9日及2019年8月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2019-010、2019-022、2019-034。

二、追加公司2019年度部分日常关联交易金额预计的基本情况

- 1、关联交易方：江苏圣源庠文化传播有限公司
- 2、关联交易类别：提供员工培训服务
- 3、追加关联交易金额预计：100万元
- 4、本次追加的日常关联交易预计金额在300万元以下，且不超过公司最近一期经审计

净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：江苏圣源庠文化传播有限公司

2、法定代表人：杨萍

3、注册资本：1000万元

4、成立日期：2019年6月11日

5、住所：苏州高新区通安镇华金路200号9号楼1楼106

6、经营范围：：文化艺术交流活动策划（不含演出及演出经纪）；软件的研究及开发；企业形象设计；市场营销策划；会议及展览展示服务；公关礼仪服务；文具用品的批发、零售；会议及展览展示；礼仪庆典服务；摄影摄像服务；动漫产品的开发、设计；图书、报刊、电子出版物的批发、零售；设计、制作、代理发布国内各类广告；计算机软硬件的开发、应用；企业管理咨询。（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）。

7、关联关系：本公司之联营企业

四、关联方最近一期的主要财务指标：

截止2019年9月30日，该公司总资产为962.41万元，所有者权益为962.41万元，营业收入1.36万元，净利润-37.59万元。

上述数据未经审计。

五、关联交易的定价策略

公司与圣源庠发生关联交易，属于正常经营往来，定价政策和定价依据为：公开、公平、公正的市场公允价格为基础，由双方协商确定，并签订相关内容的协议。

上述关联方经营情况正常，能够履行与公司达成的各项协议。

六、关联交易协议的签署情况

公司于2019年10月29日与圣源庠签订《委托培训协议》，合同有效期为2年（2019年10月29日至2021年10月28日，到期可续签），约定由圣源庠提供对公司全体员工的“企业文化、礼仪礼貌、职业道德及素养”等各项培训。

七、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的目的：

公司利用圣源庠团队专业特长，协助公司创建和推广企业文化，提高员工素质，凝聚团队向心力，提升企业核心竞争力，更好的履行社会责任。

2、关联交易对公司的影响：

由于该交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，公司的主要业务不因该交易而对关联方形成依赖，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。

公司与关联方的交易价格依据市场条件公平合理地确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的行为。

八、独立董事意见

公司与江苏圣源庠文化传播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公司创建和推广企业文化，提高员工素质，凝聚团队向心力，提升企业核心竞争力，促进公司更好地履行社会责任。

我们认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且该交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，公司的主要业务不因该交易而对关联方形成依赖，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。公司与关联方的交易价格依据市场条件公平合理地确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的行为。故我们同意公司此次追加 2019 年度部分日常关联交易金额预计的事项。

九、监事会意见

监事会对公司关于追加 2019 年度部分日常关联交易金额预计的事项进行了认真审查，认为公司与江苏圣源庠文化传播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公司创建和推广企业文化，提高员工素质，凝聚团队向心力，提升企业核心竞

争力，促进公司更好地履行社会责任。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，且该交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，公司的主要业务不因该交易而对关联方形成依赖，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。公司与关联方的交易价格依据市场条件公平合理地确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的行为。我们同意公司追加 2019 年度部分日常关联交易金额预计的事项。

十、备查文件

- 1、苏州固锝电子股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议
- 2、苏州固锝电子股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事对相关事项的独立意见
- 4、《委托培训协议》

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二零一九年十月三十一日