

南通通易航天科技股份有限公司 关联交易公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年1月11日，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“通易航天”）上海分公司及下属子公司上海自图新材料科技有限公司（以下简称“自图新材”）分别与上海九天橡胶制品有限公司（以下简称“九天橡胶”）签订《二手车买卖合同》，交易标的为一辆二手小型越野客车和一辆二手小轿车。

(二) 关联方关系概述

南通通易航天科技股份有限公司上海分公司为本公司在上海设立的分公司；上海自图新材料科技有限公司为本公司持股50%的控股子公司；上海九天橡胶制品有限公司和本公司的实际控制人均为张欣戎，因此本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年1月11日，公司第三届董事会第十一次会议审议并通

过了《关于向关联方购买车辆的议案》，该议案参会董事表决情况为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张欣戎回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海九天橡胶制品有限公司	上海市浦东新区新金桥路 1389 号 1501 室	有限责任公司	刘贻坦

(二) 关联关系

南通通易航天科技股份有限公司上海分公司为本公司在上海设立的分公司；上海自图新材料科技有限公司为本公司持股 50% 的控股子公司；上海九天橡胶制品有限公司和本公司的实际控制人均为张欣戎，因此本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

通易航天上海分公司及上海自图新材料科技有限公司为满足日常行政办公的需要，以现金方式按市场价格分别向关联方上海九天橡胶制品有限公司购买二手车辆，具体如下：

1、通易航天上海分公司与上海九天橡胶有限公司于 2018 年 1 月 11 日签署了二手车交易合同，通易航天上海分公司以市场价格 20 万元向九天橡胶购买一辆二手途锐小型越野客车，九天橡胶向通易航天上海分公司提供一切过户手续后，通易航天上海分公司将车款一次性

付清，过户所需费用由通易航天上海分公司承担。

2、上海自图新材料科技有限公司与上海九天橡胶制品有限公司于2018年1月11日签署了二手车买卖合同，自图新材以市场价格9万元向九天橡胶购买一辆二手大众cc牌小轿车，九天橡胶向自图新材提供一切过户手续后，自图新材料将车款一次性付清，过户所需费用由自图新材承担。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1、标的车辆小型越野车，品牌型号：途锐牌WVGAB97P，注册日期为2011年9月5日，使用年限6年多，根据上海奥狮二手车经营公司出具的《评估报告》显示，该车辆评估值为20万元，经通易航天上海分公司和九天橡胶协商按评估价格确定交易价格为20万元。

2、标的车辆小型越野车，品牌型号：大众CC牌WVWST23C，注册日期为2011年12月15日，使用年限6年多，根据上海奥狮二手车经营公司出具的《评估报告》显示，该车辆评估值为9万元，经自图新材和九天橡胶协商按评估价格确定交易价格为9万元。

3、目前二手车市场交易成熟，本次交易价格系根据专业的二手车经营公司出具的评估价格协商确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

鉴于上海九天橡胶制品有限公司拟将注销并清理其名下资产，公司下属分公司及控股子公司日常行政办公有车辆使用需求，根据实际情况，公司决定按市场价格购买该等车辆。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是本公司下属分公司、子公司根据日常行政办公需要购买交通工具的正常行为，有利于公司及子公司的日常性经营活动。

六、备查文件目录

- (一) 南通通易航天科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- (二) 南通通易航天科技股份有限公司上海分公司与上海九天橡胶制品有限公司签订的《二手车交易合同》；
- (三) 上海自图新材料科技有限公司与上海九天橡胶制品有限公司签订的《二手车交易合同》；
- (四) 上海奥狮二手车经营公司出具的相关车辆《评估报告》。

南通通易航天科技股份有限公司

