

山东萨菲尔晶体科技股份有限公司

关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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，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

本次关联交易是根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额 (万元)
购买原材料	购买原材料氧化铝粉	淄博恒基天力工贸有限公司	不超过 1,000.00
销售产品	销售蓝宝石晶体材料、陶瓷材料及陶瓷结构件	河南省联合磨料磨具有限公司	不超过 2,000.00
担保	关联方分别为公司银行借款无偿提供担保	王靖波及夫人仇素蕪、赵景亭及夫人姚红	不超过 3,000.00

(二) 关联方关系概述

1、淄博恒基天力工贸有限公司为公司股东、董事、总经理、共同实际控制人赵景亭配偶控制的企业；

2、河南省联合磨料磨具有限公司为公司监事会主席李素华参股的企业，李素华是该公司持股比例 5.00%以上的股东。

3、王靖波为公司股东、董事长、共同实际控制人，仇素蕪和王靖波是夫妻关系；赵景亭为公司股东、董事、总经理、共同实际控制人，姚红和赵景亭是夫妻关系。

(三) 表决和审议情况

1、2016年12月8日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2017年度与淄博恒基天力工贸有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，赵景亭为关联董事回避表决。

2、2016年12月8日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2017年度与河南省联合磨料磨具有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、2016年12月8日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2017年度与王靖波及夫人仇素蕪、赵景亭及夫人姚红日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，王靖波、赵景亭为关联董事回避表决。

上述议案均需经股东大会审议。

(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

关联方名称	住所	关联方类型	与公司的关系
-------	----	-------	--------

淄博恒基天力工贸有限公司	博山区山头镇乐疃村 405 号	有限责任公司	公司股东、董事、总经理、共同实际控制人赵景亭配偶控制的企业
河南省联合磨料磨具有限公司	郑州经济技术开发区第五大街 176 号 1 号楼	有限责任公司	监事会主席李素华参股的企业，李素华是该公司持股比例 5.00% 以上的股东
王靖波	山东省青岛市市南区四川路 19 号甲 -1 号 909 户	自然人	股东、董事长、共同实际控制人
赵景亭	山东省淄博市博山区镇东南街 19 号楼 3 单元 601 号	自然人	股东、董事、总经理、共同实际控制人

仇素蕙和王靖波是夫妻关系，姚红和赵景亭是夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

1、公司预计全年向关联方购买氧化铝粉，按照目前市场价格测算，本年度预计交易金额不超 1000.00 万元。

2、公司向关联方销售蓝宝石晶体材料、陶瓷材料及陶瓷结构件，预计交易金额不超过 2000.00 万元。

3、2017 年度，预计王靖波先生及夫人仇素蕙、赵景亭先生及夫人姚红为公司银行贷款提供担保，担保金额预计分别不超过 3000.00 万元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。

四、定价依据及公允性

1、本关联交易采购定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形；

2、本关联交易销售定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，并不低于销售给非关联方平均价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形；

3、关联方为公司担保，不收取任何费用，因此，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

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

1. 淄博恒基天力工贸有限公司，多年来生产经营高纯度的氧化铝粉。公司生产蓝宝石晶体材料的原材料为高纯度氧化铝粉，且淄博恒基天力工贸有限公司与公司距离较近，公司可以加快原材料的周转效率，降低原材料库存指标，减轻公司资金压力，因此上述关联交易是合理、必要的。

2. 因公司新项目主要生产包括指纹识别、手机盖板等陶瓷结构件，河南联合磨料磨具有限公司需要采购指纹识别、手机盖板等陶瓷结构件并配套其他产品销售，故公司对其销售产品，构成了日常关联交易。结合公司发展的需要，对公司2017年的日常关联交易进行预计，预计交易金额不超过2000万元，关联方为河南联合磨料磨具有限公司，交易内容为蓝宝石晶体材料、陶瓷材料及陶瓷结构件的销售。

3. 公司因生产经营需要补充流动资金，本年度预计将向银行申请短期流动资金贷款，根据银行的要求，公司控股股东及法定代表人需要为公司的银行贷款提供担保，因此公司需要发生关联方为公

公司提供担保的关联交易。该关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

1. 公司向关联方淄博恒基天力工贸有限公司采购原材料，定价参照市场价格进行，没有损害公司及公司股东整体利益。目前，市场上生产氧化铝粉的企业较多，公司比较容易找到其他原材料的替代供应商，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

2. 公司向关联方河南联合磨料磨具有限公司销售产品，定价参照市场价格，并不低于销售给非关联方平均价格。没有损害公司及公司股东整体利益。公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

3. 本次关联交易公司不需要支付任何费用，且增强了公司的融资能力，缓解了公司流动资金压力，对公司业务发展具有积极作用，不存在损害公司其他股东。

六、关联交易协议签署情况

在预计的 2017 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展的需要签署相关协议。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东萨菲尔晶体科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

公告编号：2016-021

山东萨菲尔晶体科技股份有限公司

董事会

2016年12月8日