

## 山东三田电子科技股份有限公司

### 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

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年日常性关联交易如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
1	关联借款	关联方向公司提供借款，按照银行同期贷款利率收取利息。	谢建勇、刘敏	向谢建勇借款不超过 300 万元、向刘敏借款不超过 200 万元
2	关联担保	公司申请授信及融资时，关联方无偿提供担保或反担保	谢建勇	不超过 1000 万元
3	产品委托加工服务	公司为关联方进行产品委托加工，将所加工产品向其销售，同时产品研发过程中产生的研发费用在产品中进行摊销收回	上海度娃教育科技有限公司、山东度娃教育科技有限公司	产品销售收入不超过 3000 万元，研发费用不超过 200 万元

##### (二) 关联方关系概述

1、谢建勇持有公司股份 9,900,000 股，持股比例为 56.04%，刘敏持有公司股份 866,700 股，持股比例为 4.91%，谢建勇与刘敏

系夫妻关系，二人合计持有公司 60.95%的股权，谢建勇为公司的控股股东、实际控制人之一、并担任公司董事长、总经理，为公司关联方；

2、刘敏为公司实际控制人之一，并担任公司董事、财务负责人、副总经理，为公司关联方；

3、谢建勇持有上海度娃教育科技有限公司（以下简称“上海度娃”）100%的股权，上海度娃系公司实际控制人之一谢建勇控制的企业，为公司关联方；

4、山东度娃教育科技有限公司（以下简称“山东度娃”），系上海度娃教育科技有限公司的全资子公司，为公司关联方。

### （三）表决和审议情况

1、2016年12月9日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于预计2017年度公司向谢建勇、刘敏借款的日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事谢建勇、刘敏回避表决。根据《公司章程》规定，该议案还需提交股东大会审议。

2、2016年12月9日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于预计2017年度谢建勇为公司银行贷款提供担保的日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事谢建勇回避表决。根据《公司章程》规定，该议案还需提交股东大会审议。

3、2016年12月9日，公司第一届董事会第八次会议审议通过

《关于预计 2017 年度公司与上海度娃教育科技有限公司、山东度娃教育科技有限公司发生日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事谢建勇回避表决。根据《公司章程》规定，该议案还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

不存在。

## 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
谢建勇	山东省诸城市东武街 12 号碧水 3 号楼 1 单元 102 号	-	-
刘敏	山东省潍坊市奎文区新城街办南胡住东村 3 号楼 2 单元 101 室	-	-
上海度娃教育科技有限公司	上海市宝山区长江南路 668 号 A3778 室	有限责任公司	何百科
山东度娃教育科技有限公司	潍坊高新区玉清东街以北中心主干道以西高新大厦 805 房间	有限责任公司	何百科

(二)关联关系

1、谢建勇持有公司股份 9,900,000 股，持股比例为 56.04%，刘敏持有公司股份 866,700 股，持股比例为 4.91%，谢建勇与刘敏系夫妻关系，二人合计持有公司 60.95%的股权，谢建勇为公司的控股股东、实际控制人之一、并担任公司董事长、总经理，为公司关联方；

2、刘敏为公司实际控制人之一，并担任公司董事、财务负责

人、副总经理，为公司关联方；

3、谢建勇持有上海度娃 100%的股权，上海度娃系公司实际控制人之一谢建勇控制的企业，为公司关联方；

4、山东度娃系上海度娃的全资子公司，为公司关联方。

### 三、交易协议的主要内容

1、根据公司生产经营需要，2017 年公司预计向谢建勇借款不超过 300.00 万元、向刘敏借款不超过 200.00 万元，按照银行同期贷款利率收取利息，用于补充公司流动资金。

2、根据生产经营需要，2017 年公司拟向银行申请不超过 1000 万元额度的银行贷款，由谢建勇提供连带责任保证担保，或者向保证人提供反担保。最终发生金额及担保方式将以实际签订的借款协议及担保合同为准。

3、公司与上海度娃于 2015 年签订了一项产品委托加工协议，根据协议约定，由上海度娃提供一款智能儿童教育机器人产品的研发及产品销售渠道，由公司实施该项产品部分研发和原材料等购买及产品的加工，该项产品研发成功后知识产权归上海度娃所有。上海度娃承诺上述产品上市之后向公司分配采购订单不低于该产品系列总采购量的 50%，公司在研发该项目过程中产生的研发费用在前 10000 台订单中进行平均摊销收回。

2017 年，公司预计向上海度娃及其全资子公司山东度娃的产品销售收入不超过 3000 万元，在研发过程中产生的研发费用不超过 200

万元。

在预计金额范围内，公司将根据业务发展情况，签署相关协议。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

1、借款系关联方为公司提供短期流动资金，并按照银行同期贷款利率收取利息，不存在损害公司及公司股东利益的情形；

2、担保系关联方无偿为公司融资、贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形；

3、公司向关联方销售委托加工的产品，销售价格参照市场价格确定，研发费用根据研发过程中实际产生的费用确认，并从销售的产品中进行摊销收回，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

综上，关联交易系为满足公司日常经营所需，价格参照市场价格或无偿提供，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### 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、关联方为公司提供借款是为解决公司日常生产经营的营运资金短缺问题，有助于公司业务的正常开展；

2、关联方为公司贷款提供担保是为解决公司日常生产经营的营运资金短缺问题，有助于公司业务的正常开展；

3、公司为关联方提供研发服务、向关联方销售商品，是为扩宽公司产品线，增加公司业务规模，提高持续经营能力，有助于公司业务的发展。

综上，上述关联交易是生产经营的正常所需，也是公司正常业务发展的需要，有利于公司降低运营成本，促进业务发展，符合公司及全体股东的利益，因此是合理的、必要的、真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

**六、备查文件目录**

《山东三田电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2016年12月12日