

证券代码：839059

证券简称：蓝天电子

主办券商：国信证券

无锡蓝天电子股份有限公司

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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
1	采购	公司向关联方采购原材料	深圳市蓝天计算机技术有限公司	100 万元
2	财务资助	公司向关联方拆借资金	王林兴	1000 万元
3	财务资助	公司向关联方拆借资金	王纯	2000 万元
4	关联担保	关联方为公司贷款提供担保	王林兴	1000 万元

（二）关联方介绍

1. 深圳市蓝天计算机技术有限公司

注册地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场 B 座
1510

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李钦

注册资本：1000 万元

主营业务：计算机软、硬件的技术开发和销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、电气控制设备的生产（深福环批[2005]40375 号环保批文）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

与公司的关联关系：为公司股东、实际控制人王林兴投资，股权占 80%的企业。

2. 王林兴

与公司的关联关系：公司股东、实际控制人。

3. 王纯

与公司的关联关系：公司控股股东、董事。

二、关联交易协议的主要内容

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

三、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商

业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，与关联方的短期资金借款用于补充公司流动资金，股东未不向公司收取任何费用，所以日常性关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

五、表决和审议情况

2017年1月19日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，其中关联董事王林兴、王纯、张佳回避了对本议案的表决，回避后董事人数低于三人，该议案直接提交2017年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

六、备查文件

《无锡蓝天电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

无锡蓝天电子股份有限公司

董事会

2017年1月23日