

广东高新凯特精密机械股份有限公司 关于预计 2017 年度公司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

本次关联交易是预计 2017 年日常性关联交易。

2017 年度，公司预计将发生如下日常关联交易：1、控股子公司兰州西脉记忆合金股份有限公司（以下简称“兰州西脉”）向关联方兰州兰飞医疗器械有限公司采购商品，预计交易金额不超过 500 万元；2、兰州西脉向关联方动能趋势(北京)康复技术股份有限公司采购商品，预计交易金额不超过 1000 万元；3、兰州西脉向关联方苏州国嘉记忆合金有限公司出售商品，预计交易金额不超过 1000 万元；4、兰州西脉向关联方甘肃西脉新材料科技股份有限公司租赁房屋，预计租赁房屋支出为 54 万元；5、公司拟继续在关联方国投财务有限公司进行存款，预计 2017 年度存款的总额度不超过 1000 万元，存款产生利息收入约 16 万元。

(二) 关联方关系概述

1、兰州西脉参股兰州兰飞医疗器械有限公司；

- 2、兰州西脉参股动能趋势(北京)康复技术股份有限公司；
- 3、兰州西脉参股苏州国嘉记忆合金有限公司；
- 4、甘肃西脉新材料科技股份有限公司持有兰州西脉 30.31%股份；

5、国投财务有限公司是国家开发投资公司全资子公司，与本公司股东中国国投高新产业投资公司受同一控制。因此，高新凯特在国投财务有限公司存款，国投财务有限公司支付高新凯特利息的行为属于关联交易。

(三)表决和审议情况

2017年2月7日，公司第四届董事会第二次会议分别审议了《关于预计2017年度子公司日常关联交易的议案》和《关于预计2017年度与国投财务有限公司日常关联交易的议案》。《关于预计2017年度子公司日常关联交易的议案》因涉关联交易，苏春光、马韬麟、王磊等3名董事属于关联方回避了表决，因非关联董事人数不足3人，该议案须提交股东大会审议表决；《关于预计2017年度与国投财务有限公司日常关联交易的议案》因涉关联交易，李哲1名董事属于关联方回避了表决，表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，该议案还须提交股东大会审议。

(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
甘肃西脉新材料科技股份有限公司	兰州市城关区雁南路12号	股份有限公司	张斌
苏州国嘉记忆合金有限公司	常熟高新技术产业开发区金都路8号2幢	有限责任公司	苏春光
动能趋势(北京)康复技术股份有限公司	北京市海淀区上地东路35号院2号楼206	有限责任公司	王为实
兰州兰飞医疗器械有限公司	兰州市安宁区安宁西路668号	有限责任公司	苏春光
国投财务有限公司	北京市西城区西直门南小街147号9层	其他有限责任公司	张华

(二) 关联关系

- 1、兰州西脉参股兰州兰飞医疗器械有限公司；
- 2、兰州西脉参股动能趋势(北京)康复技术股份有限公司；
- 3、兰州西脉参股苏州国嘉记忆合金有限公司；
- 4、甘肃西脉新材料科技股份有限公司持有兰州西脉 30.31%股份；
- 5、国投财务有限公司是国家开发投资公司全资子公司，与本公司股东中国国投高新产业投资公司受同一控制。

三、交易协议的主要内容

- 1、兰州西脉向关联方兰州兰飞医疗器械有限公司采购商品，预计交易金额不超过 500 万元；
- 2、兰州西脉向关联方动能趋势(北京)康复技术股份有限公司采购商品，预计交易金额不超过 1000 万元；
- 3、兰州西脉向关联方苏州国嘉记忆合金有限公司出售商品，预计交易金额不超过 1000 万元；

4、兰州西脉向关联方甘肃西脉新材料科技股份有限公司租赁房屋，预计租赁房屋支出为 54 万元；

5、公司拟继续在关联方国投财务有限公司进行存款，预计 2017 年度存款的总额度不超过 1000 万元，存款产生利息收入约 16 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

成交价格是根据市场实际情况，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

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

上述关联交易为公司生产经营的正常需要，有助公司发展，是真实的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极的影响。

六、备查文件目录

《广东高新凯特精密机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公告编号：2017-002

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017年2月7日