

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-005

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司 2017 年度预计经常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

● 本次 2017 年度经常性关联交易需提交至 2017 年第二次临时股东大会进行审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017 年 2 月 17 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2017 年度预计经常性关联交易的议案》，公司 2017 年与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损坏公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。关联董事胡彩芳、阮福德、阮积明、郭卫星回避表决，其他非关联董事以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了该项议案。

公司第三届董事会第十七次会议同意将相关议案提交至公司 2017 年第二

次临时股东大会审议。

（二）日常关联交易类别和预计金额

1、日常关联交易类别：

（1）向路桥杰克缝纫机店、台州市路桥区阿冬缝纫机设备商行（以下简称“阿冬缝纫机设备商行”）和周口誉诚缝纫设备销售中心（以下简称“誉诚缝纫设备销售中心”）销售缝纫机及其它零部件；

（2）向台州市椒江博仕机械有限公司（以下简称“博仕机械”）和江西阳明机械制造有限公司（以下简称“阳明机械”）采购缝纫机配件；

（3）向浙江杰克机床有限公司（以下简称“杰克机床”）采购机床设备及配件等。

2、日常关联交易预计金额：

关联方	关联交易内容	预计总金额	定价依据
路桥杰克缝纫机店	销售缝纫机及其它零部件	1,000.00 万元	市场价
阿冬缝纫机设备商行	销售缝纫机及其它零部件	50.00 万元	市场价
誉诚缝纫设备销售中心	销售缝纫机及其它零部件	150.00 万元	市场价
博仕机械	采购缝纫机零配件	300.00 万元	市场价
阳明机械	采购机架、台板	4,500.00 万元	市场价
杰克机床	机床设备及配件等	200.00 万元	市场价

二、关联方介绍和关联关系

1、路桥杰克缝纫机店

路桥杰克缝纫机店为个体工商户，经营者姓名：阮景红，经营场所：台州市路桥区市场街130号，经营范围及方式：缝纫机配件零售；缝纫机维修服务

因经营者阮景红为公司副总经理阮林兵之弟媳，因此与公司构成了关联关

系。

2、阿冬缝纫机设备商行

阿冬缝纫机缝纫设备商行为个体工商户，经营者名称：陈小春，经营场所：台州市路桥南官大道144号，经营范围及方式：缝纫机零配件批发零售***

因阿冬缝纫机设备商行实际控制人胡志冬为公司副董事长兼副总经理胡彩芳之弟，因此与公司构成了关联关系。

3、誉诚缝纫设备销售中心

誉诚缝纫设备销售中心为个体工商户，经营者名称：郭山星，经营场所：周口市川江区周商路路西，经营范围及方式：缝纫机零配件批发零售，缝纫机维修。

因经营者郭山星为公司总经理郭卫星之弟，因此与公司构成了关联关系。

4、台州市椒江博仕机械有限公司

博仕机械为法人企业，法人代表：罗兴冬，经营场所：台州市椒江区下陈街道横塘村一区29号，经营范围及方式：五金工具、塑料制品制造、加工。

博仕机械系公司副董事长阮积明夫人的弟弟罗兴冬、弟媳陈彩娣控制的企业。因此博仕机械为公司的关联方。

5、江西阳明机械制造有限公司

阳明机械为法人企业，法人代表：陈华贵，经营场所：江西省吉安市吉州区禾埠乡禾埠新村，经营范围及方式：缝纫机及配件、五金配件研发、制造、销售。

阳明机械系江西杰克机床有限公司投资参股的企业，江西杰克机床有限公司系公司控股股东台州市杰克投资有限公司的控股子公司。因2016年度阳明机

械与公司存在关联交易，在《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中从严认定将其归在关联方范围。

阳明机械本次参照公司的关联方标准披露上述采购。

6、浙江杰克机床有限公司

杰克机床为法人企业，法人代表：陈琪，经营场所：台州市椒江区下陈街道刘洋村，经营范围及方式：机床及配件制造；货物及技术进出口。

杰克机床系江西杰克机床有限公司的全资子公司，因此杰克机床为公司的关联方。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形形成依赖。

四、相关审议程序及专业意见

1、独立董事意见

(1) 公司 2017 年与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损坏公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，相关决议合法、有效。

(2) 同意将该议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司 2017 年与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损坏公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，相关决议合法、有效。

该事项尚需公司股东大会审议通过。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于杰克缝纫机股份有限公司2017年度预计经常性关联交易的核查意见》。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017年2月17日