

证券代码：835148

证券简称：复睿电力

主办券商：安信证券

苏州复睿电力科技股份有限公司

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《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：

序号	关联方	关联交易类别	预计金额
1	江阴复睿新能源电力投资有限公司	财务资助	10,000 万元
2	江阴复睿金属科技有限公司	支架等商品	2,000 万元

1、根据本公司及下属子公司业务发展的需要，为支持公司快速发展，公司控股股东江阴复睿新能源电力投资有限公司 2017 年拟继续向本公司及下属子公司提供财务资助，资助余额预计为不超过 10,000 万元。

2、因业务发展需要，公司及下属子公司拟向关联方江阴复睿金属科技有限公司采购支架等，2017 年度采购总金额预计不超过人民币 2,000 万元。

(二) 关联方关系概述

江阴复睿新能源电力投资有限公司为公司控股股东。

江阴复睿金属科技有限公司系本公司大股东江阴复睿新能源电力投资有限公司的全资子公司。

(三) 表决和审议情况

2017年2月20日，公司第一届第十九次董事会审议了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》，公司关联董事需要回避，无关联董事不足3人，根据公司章程的规定，董事会决议少于3人的议案应直接提交股东大会决议，故此议案由董事会直接提交股东大会审议。

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
江阴复睿新能源电力投资有限公司	江阴市临港街道申新路59号	有限责任公司	管宇翔
江阴复睿金属科技有限公司	江阴市临港街道申新路59号	有限责任公司	李镇异

(二) 关联关系

关联方为本公司的控股股东江阴复睿新能源电力投资有限公司及控股股东的全资子公司江阴复睿金属科技有限公司。

三、交易协议的主要内容

根据苏州复睿电力科技股份有限公司及下属子公司业务发展的需要，为支持公司快速发展，公司控股股东江阴复睿新能源电力投资有限公司截至2016年末向公司提供了5,179.59万元的财务资助。为继

续支持本公司业务的发展，控股股东江阴复睿新能源电力投资有限公司拟继续向公司提供财务资助，资助余额预计为不超过 10,000 万元。

因业务发展需要，公司及下属子公司拟向关联方江阴复睿金属科技有限公司采购支架等，2017 年度采购总金额预计不超过人民币 2,000 万元，具体采购金额以后续实际发生额为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

针对江阴复睿新能源电力投资有限公司财务资助的关联交易事项，公司除需要归还借款外，不支付诸如利息等其他费用。

针对向关联方江阴复睿金属科技有限公司采购支架等的关联交易事项，公司与关联方的交易将遵循市场定价的原则，公允定价、公平合理，不损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

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

控股股东为公司提供财务资助目的是为了补充公司的业务发展资金，支持公司抓住市场机遇、快速发展；关联采购为公司日常性关联交易，是公司开展业务的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

苏州复睿电力科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 20 日