

呈和科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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）》，及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年度日常关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方	预计发生额
销售产品、商品	PECUNION CHEMICALS DMCC	3000 万元

(二) 关联方关系概述

公司董事林哲莹持有 PECUNION CHEMICALS DMCC 公司 100% 的股份，本次交易构成公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 2 月 16 日公司召开第一届董事会第六次会议审议通过了上述事项，关联董事林哲莹回避本次表决，根据《公司章程》提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准。

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
PECUNION CHEMICALS DMCC	UNIT NO. 30-01-216, BLDG NO. 3 PLOT NO. 550-554 JG, DMCC DUBAI UNITED ARAB EMIRATES	法人	林哲莹
林哲莹	北京市昌平区东小口镇 天通西苑一区4号楼3 单元1202房	自然人	否

(二) 关联关系

公司董事林哲莹持有 PECUNION CHEMICALS DMCC 公司 100% 的股份。

三、交易协议的主要内容

公司及其全资子公司预计 2017 年期间与关联公司 PECUNION CHEMICALS DMCC 发生日常性的关联交易，交易总金额预计为人民币 3000 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司或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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务经营的需要，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循市场定价、公平自愿、合理公允的原则，不存在损害其他非关联股东利益的行为，不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《呈和科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2017年2月20日