

## 芜湖金胜电子科技股份有限公司 关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告

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日常性关联交易。

预计日常性采购原材料 SSD 模组和委托指定开发设计 SSD 相关应用技术。

#### (二) 关联方关系概述

董事朱宇是深圳市江波龙电子有限公司财务总监，符合《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第四条（十）规定的关于关联企业的规定。故公司与深圳市江波龙电子有限公司交易构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

上述关联交易经公司第一届董事会第九次会议审议。关联董事朱宇回避表决，关联交易事项需提交股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 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
深圳市江波龙电子有限公司	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋8楼A、B、C、D、E、F1	有限责任公司	蔡华波
中山市江波龙电子有限公司	中山市火炬开发区博爱七路191号2幢	有限责任公司	蔡华波
LONGSYS ELECTRONICS (HK) CO., LTD	10/F china aerospace ctr 143 hoi bun rd kwun tong kln hong kong	股份有限公司	-

### (二) 关联关系

董事朱宇是深圳市江波龙电子有限公司财务总监。中山市江波龙电子有限公司和 LONGSYS ELECTRONICS (HK) CO., LTD 都是深圳市江波龙电子有限公司子公司。

Kingshare Technology (HongKong) Limited 为芜湖金胜电子科技股份有限公司在香港投资的子公司。

## 三、交易协议的主要内容

1、因公司日常经营的需要，每年芜湖金胜电子科技股份有限公司和子公司金胜科技（香港）有限公司将从关联方深圳市江波龙电子有限公司及其子公司采购原材料 SSD 模组，预计 2017 年日常经营的关联交易采购将不超过 1 亿元。

2、由于关联方深圳市江波龙电子有限公司拥有较强的 SSD 应用设计研发能力，为了提升公司科技研发水平、合理运用资金使用，公司委托关联方深圳市江波龙电子有限公司代为指定开发设计 SSD 相关

应用技术，预计 2017 年委托研发设计交易金额将不超过 300 万元。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

公司向深圳市江波龙电子有限公司及其子公司采购原材料、委托技术开发等业务，属于正常经营往来，是按照公开、公平、公正的原则严格按照市场价格定价的，定价依据充分，价格公平合理。

#### 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，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

1、公司拟与关联方发生的日常关联交易均属于正常的经营活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。对公司的主营业务发展具有积极意义。

2、上述关联交易协议的价格是公允的，是在公平、互利的基础上进行的。上述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

3、公司相对于深圳市江波龙电子有限公司及其他关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司更不会因此而对关联方产生依赖。

#### 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2017-018

芜湖金胜电子科技股份有限公司

董事会

2017年3月14日