

广东高新凯特精密机械股份有限公司 关于补充预计 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

本次关联交易是补充预计 2017 年日常性关联交易。2017 年度，公司补充预计与北京高新康健生物科技有限公司将发生如下日常关联交易：公司以同类产品市场价格向北京高新康健生物科技有限公司采购商品，预计 2017 年度交易金额不超过 300 万元。

(二) 关联方关系概述

北京高新康健生物科技有限公司和高新凯特均为同一实际控制人苏春光。

(三) 表决和审议情况

2017 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议审议了《关于补充预计 2017 年度与北京高新康健生物科技有限公司日常关联交易的议案》，该议案因涉关联交易，苏春光 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

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
北京高新康健生物科技有限公司	北京市朝阳区东四环中路82号2座-1座10层1单元1103	有限责任公司 (法人独资)	徐亦迟

(二)关联关系

北京高新康健生物科技有限公司和高新凯特均为同一实际控制人苏春光。

三、交易协议的主要内容

公司向关联方北京高新康健生物科技有限公司采购商品，预计交易金额不超过300万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

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三次会议》

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017年3月27日