

证券代码：836815 证券简称：镓钠克 主办券商：海通证券

上海镓钠克数控科技股份有限公司 关于补充确认 2016 年度关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易

上海镓钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 12 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于购买广东钶锐锼数控技术有限公司 10%股权的议案》，同意公司以自有资金 300 万元人民币受让蒙昌敏所持有的广东钶锐锼数控技术有限公司 10%的股权。2016 年 11 月 21 日，钶锐锼召开股东大会通过上海全球并购二期股权投资基金（有限合伙）以 3600 万元人民币增资计划，该次增资后镓钠克占股钶锐锼下降至 8.33%。

公司 2016 年度向广东钶锐锼数控科技有限公司（以下简称“钶锐锼”）销售数控系统产品，销售总额为 45,358,974.45 元，占公司 2016 年度销售额的 48.15%。

（二）关联方关系概述

广东钨锐镨数控技术有限公司（以下简称：钨锐镨）于 2016 年 5 月 13 日取得了深圳市场监督管理局出具的变更（备案）通知书，通知书核准了钨锐镨股东变更及章程变更备案的事项。变更后、钨锐镨工商登记信息如下：

公司名称：广东钨锐镨数控技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5D90EL8L

类型：有限责任公司

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：蒙昌敏

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（实际经营地址：深圳市龙华新区观澜街道观天路 11 号）

经营范围：数控机床、机械设备的研发及销售；数控系统及软件、驱动装置、功能部件、油静压驱动部件的研发及销售；智能机器人核心部件与成套设备、自动化设备、机械电子设备的研发及销售；机床周边配件的销售；机械加工，机械部件、机电设备的技术开发及销售；机床的上门维修服务及技术咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^数控机床、机械设备的制造；数控系统及软件、驱动装置、功能部件、油静压驱动部件的制造；智能机器人核心部件与成套设备、自动化设备、机械电子设备的制造；机床周边配件的制造。

本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

- 1、本次关联交易需经第一届董事会第十一次会议审议通过；
- 2、本次关联交易需经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准

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
广东钶锐镗数控技术有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)(实际经营地址:深圳市龙华新区观澜街道观天路 11 号)	有限责任公司	蒙昌敏

（二）关联关系

公司 2016 年度向钨锐镨销售数控系统产品，总计销售额为 45,358,974.45 元，占公司 2016 年度销售额的 48.15%。同时公司占钨锐镨 8.33%股份。

(三) 其他事项

无

三、交易协议的主要内容

2016 年度全年根据销售订单，总共与钨锐镨产生销售收入 45,358,974.45 元，占公司 2016 年度销售额的 48.15%。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为价格公允，所销售产品均根据市场定价，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有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

本次关联交易的目的是扩大公司销售额，增加公司数控设备销售的体量。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易帮助提升业绩，增加公司 2016 年营业收入，扩大公司市场份额。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第一届董事会第十一次会议决议》

上海铼钠克数控科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日