

太仓科益精密模塑股份有限公司 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

本次关联交易是预计 2017 年度日常性关联交易。

CHAN ENG GUAN（曾荣源）、上海富模软件咨询服务有限公司无偿为公司银行贷款 3,000 万元提供连带保证担保。

(二) 关联方关系概述

CHAN ENG GUAN（曾荣源）为公司实际控制人之一、董事长，上海富模软件咨询服务有限公司与公司同受 CHAN ENG GUAN（曾荣源）及妻子 TAN SOK BEE（陈淑薇）共同控制。本次交易构成公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 3 月 27 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。此议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决事项说明：

因关联董事 CHAN ENG GUAN（曾荣源）、TAN SOK BEE（陈淑薇）、CHAN WEI QI, SARAH（曾薇琪）回避表决，因3名董事均是2017年预计发生关联交易的关联方，根据《公司法》的相关规定，非关联董事不足3人，直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公司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
CHAN ENG GUAN (曾荣源)	新加坡	境外自然人	
TAN SOK BEE (陈淑薇)	新加坡	境外自然人	
CHAN WEI QI, SARAH (曾薇琪)	新加坡	境外自然人	
上海富模软件咨询服务 服务有限公司	上海市静安区新闸路 1250号159室	有限责任公司	CHAN ENG GUAN (曾荣源)

(二)关联关系

1、CHAN ENG GUAN（曾荣源）和 TAN SOK BEE（陈淑薇）系夫妻关系，CHAN ENG GUAN（曾荣源）和 TAN SOK BEE（陈淑薇）为公司的共同实际控制人；

2、CHAN WEI QI, SARAH（曾薇琪）为 CHAN ENG GUAN（曾荣源）和 TAN SOK BEE（陈淑薇）的女儿、公司董事；

3、上海富模软件咨询服务服务有限公司与公司同受 CHAN ENG GUAN（曾荣源）和 TAN SOK BEE（陈淑薇）共同控制。

三、交易协议的主要内容

CHAN ENG GUAN（曾荣源）、上海富模软件咨询服务有限公司无偿为公司3,000万元银行贷款提供连带保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，均为关联方无偿提供。

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业务发展及经营的正常需要，相关担保均由关联方长期延续无偿提供，有利于公司长远发展是合理的必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为关联方无偿提供，有利于公司长远发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

太仓科益精密模塑股份有限公司

董事会

2017年3月29日