

深圳市超思维电子股份有限公司 2017 年日常关联交易预计

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 2017 年度日常性关联交易预计。

公司根据业务发展需要，公司预计 2017 年度委托超思维通讯电子子公司代付设备融资租赁费金额不超过人民币伍佰万元整。

(二) 关联方关系概述

超思维通讯电子子公司为公司关联方，公司股东张家武先生持有超思维通讯电子子公司 100% 股权，张家斌为张家武的兄弟。

(三) 表决和审议情况

2017 年 3 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《2017 年度日常性关联交易预计》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案涉及关联交易，关联董事张家斌、张家武回避表决。

(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) 关联方基本情况及关联关系

关联方姓名/名称	住所	关联关系
张家武	湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山村二组	副董事长
张家斌	广东省深圳市宝安区梅龙路金地梅陇镇花园一期5栋1座19C	法定代表人、 董事长、总经理

(二) 关联关系

超思维通讯电子子公司为公司关联方，公司股东张家武先生持有超思维通讯电子子公司100%股权，张家斌为张家武的兄弟。

三、交易协议的主要内容

公司预计2017年委托超思维通讯电子子公司代付香港大新银行设备融资租赁费伍佰万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

委托超思维通讯电子子公司代付设备融资租赁费，不需支付超思维通讯电子子公司手续费或者利息费用，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

该关联交易是公司业务快速发展的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司进一步拓展市场份额。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《深圳市超思维电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市超思维电子股份有限公司

董事会

2017年3月31日