

证券代码：837127

证券简称：宏达数控

主办券商：申万宏源

江苏宏达数控科技股份有限公司

关于预计 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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
采购	采购原材料	常州市腾达电机电器有限公司	10 万元
采购	委托加工	常州市联耀机械厂	80 万元
销售	销售机床	常州市腾达电机电器有限公司	70 万元
销售	销售机床	常州市联耀机械厂	50 万元
结算电费	结算电费	常州市津派克斯电器有限公司	19 万元
财务资助	向股东借款	周银娣	1200 万元

(二) 关联方介绍

1、常州市腾达电机电器有限公司

注册地址：戚墅堰戚月线南岸村 32 号

企业类型：有限公司（自然人控股）

法定代表人：周小兴

注册资本：1000 万元

主营业务：微电机及配件、电器元件及配件、五金件、钣金、塑料制品制造、加工。

与公司的关联关系：股东周银娣之弟周小兴控制的企业

2、常州市联耀机械厂

注册地址：武进区遥观镇新南村严庄桥小组

企业类型：企业

投资人：王晓波

出资额：40 万元

主营业务：机械零部件，计算机机房配件，塑料制品的制造、加工。

与公司的关联关系：股东王瑞健的侄子王晓波控制的企业

3、常州市津派克斯电器有限公司

注册地址：武进区遥观镇镇北工业集中区

企业类型：有限公司（自然人控股）

法定代表人：邓杰

注册资本：1000 万元

主营业务：碎纸机制造、加工；电机、办公用品、五金、建筑材料、装潢材料、钢材、交电、百货的销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。

与公司的关联关系：关联董事王瑞健持有 24.50%出资额

4、周银娣

住所：江苏省常州市武进区遥观镇郑村村委谈家圩 999 号

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生

产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2017年3月31日，公司第一届董事会第十二次会议审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事王瑞健、周银娣、王小成、姚丽娟回避表决，本议案有效表决数不足3人，本议案将直接提请股东大会审议。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2017年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《江苏宏达数控科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

江苏宏达数控科技股份有限公司

董事会

2017年3月31日