

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

关于公司预计 2017 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

上海镓钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2017 年 4 月 11 日以现场会议方式召开，审议通过了《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易》的议案，2017 年公司预计向关联方广东钶锐镗数控技术有限公司销售总计 65,000,000.00 元数控产品。该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	广东钶锐镗数控技术有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售。	65,000,000.00	45,358,974.45

关联交易类别为：2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售。

(三) 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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
广东钶锐 镗数控技 术有限公 司	3600 万	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	数控机 床、机械 设备的研 发及销售

(二) 关联关系

公司 2016 年度向钶锐镗销售数控系统产品，总计销售额为 45,358,974.45 元，占公司 2016 年度销售额的 48.15%。同时公司占钶锐镗 8.33%股份。

(三) 其他事项

不适用

三、 关联交易的主要内容

2017 年度预计全年根据销售订单，总共与钶锐锿产生销售收入 65,000,000.00 元。

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。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用

（三）利益转移方向

不适用

五、 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

上述关联交易将有助于提升业绩，增加公司 2017 年营业收入，扩大公司市场份额。

六、 备查文件目录

（一）全体与会董事签字确认的《上海钶钠克数控科技股份有限公司

司第一届董事会第十二次会议决议》。

上海铼钠克数控科技股份有限公司

董事会

2017年4月13日