

证券代码：837048

证券简称：密封科技

主办券商：安信证券

烟台石川密封科技股份有限公司

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

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 年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类型	交易内容	交易方	2017 年预计发 金额
采购商品、接 受劳务	向关联方采购商 品、及接受劳务	日本石川密封垫板株 式会社	200.00

销售商品	向关联方销售公司产品	日本石川密封垫板株式会社、烟台冰轮股份有限公司、烟台冰轮压缩机有限公司、顿汉布什(中国)工业有限公司	350.00
		其它或潜在关联方	50.00
房屋租赁	关联方向公司租赁房屋	烟台冰轮股份有限公司	33.26

(二) 关联方关系概述

- 1、日本石川密封垫板株式会社持有公司 15.04%的股份，为公司股东；
- 2、烟台冰轮股份有限公司持有公司 3.02%的股份，为公司股东；
- 3、烟台冰轮压缩机有限公司系烟台冰轮股份有限公司的全资子公司；
- 4、顿汉布什(中国)工业有限公司系烟台冰轮股份有限公司的控股子公司。

(三) 表决审议情况

2017年4月17日公司召开第一届董事会第十次会议，审议了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》。各关联董事需对本议案回避表决。

表决结果：关联董事曲志怀、石川伸一郎、王旭光、于文柱回避表决，根据公司章程规定，因无关联关系董事人数不足3人，本项议案直接提请公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方名称	地址	企业类型	法定代表人
日本石川密封垫板株式会社	日本国东京都港区虎门2-5-5	股份有限公司 (非上市)	石川伸一郎
烟台冰轮股份有限公司	烟台市芝罘区冰轮路1号	股份有限公司 (上市)	李增群
烟台冰轮压缩机有限公司	烟台经济技术开发区长江路331号	有限责任公司	王强
顿汉布什(中	山东省烟台市莱山	有限责任公司	麦克斯

国)工业有限公 司	经济开发区顿汉布 什路 1 号	(中外合资)	
--------------	--------------------	--------	--

(二) 关联关系

1、日本石川密封垫板株式会社持有公司 15.04%的股份，为公司股东；

2、烟台冰轮股份有限公司持有公司 3.02%的股份，为公司股东；

3、烟台冰轮压缩机有限公司系烟台冰轮股份有限公司的全资子公司；

4、顿汉布什(中国)工业有限公司系烟台冰轮股份有限公司的控股子公司。

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方日常性关联交易，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益情形。

(二) 利益转移方向

上述关联交易不存在有失公允或利润转移等损害公司及股东利益的情形。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项系公司业务发展需要，均属正常性业务，公司与关联方交易遵循市场公允价格，不会损害公司利益及全体股东的利益。不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十次会议决议》。

烟台石川密封科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月19日