

## 深圳市兴源智能仪表股份有限公司 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

本次关联交易是公司 2017 年度日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合深圳市兴源智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“兴源仪表”）的实际业务发展情况、经营计划的需要，公司预计 2017 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 500 万元。具体关联交易预计情况如下：

#### （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	深圳市兴源鼎新 科技有限公司	主营业 务往来	500,000,000.00	3,020,242.47

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	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
深圳市兴源鼎新科技有限公司	5,100,000.00	广东省深圳市南山区侨香路4006号	有限责任公司	苏奇	各类源水管道及污泥处理设备生产及销售、仪器仪表销售等。

### （二）关联关系

深圳市兴源鼎新科技有限公司持有公司 75%的股权，是公司的控股股东。公司的董事长苏奇先生，同时也担任深圳市兴源鼎新科技有限公司的董事长及总经理。苏奇通过深圳市兴源鼎新科技有限公司间接持有公司 31.425%的股权，为公司的实际控制人。

### （三）其他事项

2017年4月18日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司预计2017年度与关联方日常性关联交易的议案》，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。公司第一届监事会第七次会议审议通过《关于公司预计2017年度与关联方日常性关联

交易的议案》，表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据公司章程的规定，该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

### 三、 关联交易的主要内容

根据 2016 年度经营情况及 2017 年度经营需要，公司预计 2017 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 500 万元，关联交易协议内容为销售商品。公司在预计的 2017 年日常性关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关购买、销售协议。

### 四、 定价依据及公允性

#### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，以主，以市场公允价格定价，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形形成依赖。

关联交易遵循以下原则：

- 1、 有国家定价或执行国家规定的，依据国家定价或执行国家规定；
- 2、 无国家定价的，则适用市场价格；
- 3、 无市场价格的，由双方协商确定价格。

### 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

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

(一)《深圳市兴源智能仪表股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

(二)《深圳市兴源智能仪表股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

深圳市兴源智能仪表股份有限公司

董事会

2017年4月20日