

证券代码：430533

证券简称：同立高科

主办券商：中泰证券

烟台同立高科新材料股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
烟台森森环保科技有限公司	销售产品、租赁 厂房	不超过 500 万	无

(二) 关联方关系概述

烟台森森环保科技有限公司系公司参股公司，公司与烟台森森环保科技有限公司的交易构成公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议于 2017 年 4 月 21 日上午 10:00 时在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议审议通过了《关于向烟台森森环保科技有限公司采购商品暨提供厂房租赁的议案》，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了此议案。上述议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易属于公司日常经营业务范围，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	住所	企业类型	法定代表人
烟台森森环保科技有限公司	烟台市芝罘区海港路 26 号 919 号	有限责任公司	邱凯丽

(二) 关联关系

烟台森森环保科技有限公司系公司参股公司。

三、交易协议的主要内容

公司将根据业务需要，与关联方签订相关业务协议，具体协议内容以实际签订情况为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与烟台森森环保科技有限公司之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价协商确定，关联交易定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

该关联交易系公司与烟台森森环保科技有限公司基于自身业务发展需要而进行的，相关交易定价以市场公允交易为基础，双方自

主协商确定。该关联交易是公司经营的正常需要，是合理必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《烟台同立高科新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议》

烟台同立高科新材料股份有限公司

董事会

2017年4月21日