

## 深圳市华森科技股份有限公司

### 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) 预计日常性关联交易基本情况

公司预计的 2017 年度日常性关联交易计划如下表

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年度预计交易金额
销售产品	雅士电子有限公司	18000
采购产品	雅士电子有限公司	4200
合计		22200

##### (二) 关联方关系概述

雅士电子有限公司持有东莞雅士电子有限公司 100%股份。东莞雅士电子有限公司(以下简称“东莞雅士”)持有本公司 12,000,000.00 股份，占公司股份总数的 10%。

##### (三) 表决和审议情况

本年度预计日常性关联交易议案经公司第一届董事会第九次审议，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。其中，陈秉阶回避，不参与

表决，该议案需提交股东大会审议。

(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

中文公司名称：雅士电子有限公司

英文公司名称：Arts Electronics Company Limited

注册地：中华人民共和国香港特别行政区

法人代表：陈秉阶；

注册资：8,000 万元港币；

成立日期：1992 年 1 月 7 日；

地址：Room 101,1/F,Fo Tan industrial Centre,26-28 Au  
Pui Wan Street,FoTan,Shatin,N. T. ;

商业登记代码：39848；

(二) 关联关系

雅士电子有限公司持有东莞雅士电子有限公司 100% 股份。东莞雅士电子有限公司（以下简称“东莞雅士”）持有本公司 12,000,000.00 股份，占公司股份总数的 10%。

## 三、交易协议的主要内容

公司向雅士电子有限公司 2017 年预计采购金额为 4200 万元，预计销售金额为 18000 万元，款项按具体交易合同结算。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联交易以市场价格定价，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

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

通过雅士电子有限公司采购的主要为手机主板，销售的主要为公司产品智能手机。公司通过雅士电子有限公司采购主要系其能在付款期限上给与公司更长期限；通过其销售主要系利用其在香港的银行授信额度，将信用证等付款方式通过银行打包贴现放款，能加速公司应收账款的收回。

(二) 本次关联交易对公司的影响

预计本次关联交易，全年关联方销售约占公司全年销售额 9% 至 12%，全年关联方采购约占公司全年采购额的 0.2% 至 0.3%，两类业务对公司经营成果均不构成重大影响。

六、备查文件目录

(一)《深圳市华森科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二)《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

深圳市华森科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日