

证券代码：870922

证券简称：亿倍股份

主办券商：中银证券

苏州亿倍智能清洁股份有限公司

关于预计 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

因王蓓尔、钟海、钟根发为关联董事，需回避表决，无关联董事仅剩 2 人。根据公司章程一百二十一条规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该议案提交股东大会审议，所以该议案无需董事会决议，直接提交 2016 年年度股东大会审议。公司第一届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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	王蓓尔	补充流动资金	300 万元	4,593,171.88 元

（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
王蓓尔	-	江苏省常熟市 信步华庭 76 幢	-	-	-

(二) 关联关系

王蓓尔为公司董事、股东、实际控制人；钟海为公司董事、控股股东、实际控制人，与王蓓尔系夫妻关系；钟根发为董事，系钟海之父。

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2017 年度关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司的关联交易是按照同行业的价格对比确定的，关联方不会增加其他费用。

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

流动资金是公司日常经营的需要，为支持公司稳步发展，上述关联交易的发生有助于公司生产正常运行。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，将使公司生产更加顺利运行，有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性

没有因为本次关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

苏州亿倍智能清洁股份有限公司

董事会

2017年4月25日