

## 浙江梧斯源通信科技股份有限公司 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

本次关联交易是预计 2017 年度日常性关联交易。

交易标的为公司机器人结构件的精加工业务。

#### (二) 关联方关系概述

关联交易双方分别为浙江梧斯源通信科技股份有限公司与诸暨市进口汽车配件厂。诸暨市进口汽车配件厂为公司实际控制人陈铁英女士的父亲控制的企业，本交易构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第五次会议审议了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，董事会审议过程中，根据《公司章程》规定，与本议案事项所涉及的企业有关联关系的董事不得行使表决权，对本议案进行表决的无关联董事 4 人表决全体赞成，本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议，股东大会审议过程中，与上述关联交易有利害关系的股东将回避表决。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
诸暨市进口汽车配件厂	诸暨市店口镇店口社区(三村)	个人独资企业	陈仲美

(二)关联关系

诸暨市进口汽车配件厂为公司实际控制人陈铁英女士的父亲控制的企业

## 三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟将向诸暨市进口汽车配件厂定制结构件精加工，预计2017年度日常性关联交易总额为人民币100万元。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益情形。

## 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

公司向关联方定制结构件精加工属于日常性关联交易是公司经营的正常需要，因此是合理必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

## 六、备查文件目录

《浙江梧斯源通信科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

浙江梧斯源通信科技股份有限公司

