

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

关于公司追认 2016 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是追认公司 2016 年度的日常性关联交易

根据公司业务发展和生产经营需要，公司 2016 年度与关联方发生的日常性关联交易具体情况如下：

关联交易类型	关联方名称	交易内容	2016 年关联交易金额
关联租赁	苏州世珍橡塑有限公司	出租厂房	233,073 元
	苏州世珍橡塑有限公司	租入办公楼	238,618 元
关联采购	苏州世珍橡塑有限公司	采购原材料	2,690,335.10
关联销售	苏州世珍橡塑有限公司	销售商品	186,811.11

（二）关联方关系概述

苏州世珍橡塑有限公司为公司直接持股 5%以上股东韩国 S.J 株式会社控制的全资企业。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 26 日第一届董事会第四次会议审议通过《关于预计

公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，上述议案尚需提交 2016 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

不存在。

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
苏州世珍橡塑有限公司	太仓经济开发区 江南路 66 号	有限责任公司	韩相镐

（二）关联关系

苏州世珍橡塑有限公司为公司直接持股 5%以上股东韩国 S. J 株式会社控制的全资企业。

三、交易协议的主要内容

公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议。具体内容如下：

关联交易类型	关联方名称	交易内容	2016 年关联交易金额
关联租赁	苏州世珍橡塑有限公司	出租厂房	233,073 元
	苏州世珍橡塑有限公司	租入办公楼	238,618 元
关联采购	苏州世珍橡塑有限公司	采购原材料	2,690,335.10
关联销售	苏州世珍橡塑有限公司	销售商品	186,811.11

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易执行市场定价原则，价格公允，没有损害公司和其他股东的利益。

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

1、上述关联租赁交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

2、上述关联采购使公司更加便捷的获得生产所需物资，是公司经营活动的正常所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司经营的正常需要，且价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司产生重大影响。

六、备查文件目录

1、《第一届董事会第四次会议决议》

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2017年4月26日

