

证券代码：870598

证券简称：仁者股份

主办券商：银河证券

浙江仁者科技股份有限公司

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

2017 年 5 月 8 日公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。董事陈鑫鑫为关联董事回避表决，议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项需提请 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

(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 (单位：元)	上年实际发生金额 (单位：元)
1	浙江男豪服饰有限公司	采购商品	4,000,000.00	2,015,265.38

(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

关联方名称	注册资本 (万元)	住所	企业类型	法定代表人
浙江男豪服饰有限公司	518	浙江省义乌市大陈二村	有限责任公司	陈金泉

(二) 关联关系

浙江男豪服饰有限公司为公司董事、副总经理陈鑫鑫的父亲陈金泉、母亲陈红芳实际控制的企业。

三、 关联交易的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，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

公司向关联方采购商品均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和公司其他股东利益的行为。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来收益。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《浙江仁者科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

浙江仁者科技股份有限公司

董事会

2017年5月10日