

江苏佳成科技股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向关联方张家港市佳康机械有限公司（以下简称“佳康机械”）以市场价采购机械配件，采购额不超过 400 万元。

(二) 关联方关系概述

佳康机械的控股股东钱国良、瞿卫东为公司董事长钱国平、董事陈义红关系密切的家庭成员，佳康机械为公司关联方。

(三) 表决和审议情况

2017 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于公司向关联方张家港市佳康机械有限公司采购机械配件的议案》，关联董事钱国平、陈义红回避表决。出席董事会会议的非关联董事不足 3 人，依据《关联交易决策制度》，该议案直接提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
佳康机械	张家港市塘桥镇	有限责任公司	宗在国

(二) 关联关系

佳康机械的控股股东钱国良、瞿卫东为公司董事长钱国平、董事陈义红关系密切的家庭成员，佳康机械为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

公司向关联方佳康机械采购机械配件，采购金额不超过400万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易的采购价格是以市场定价为原则来确认的，与公司其他供应商同类产品价格相同，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性、公允性。

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

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，以实现正常生产、经营以及满足交货期需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易按照市场定价的原则，公平合理，不会对公司造成

不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《江苏佳成科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏佳成科技股份有限公司

董事会

2017年7月11日