

## 安徽苏立科技股份有限公司

### 关于预计 2017 年下半年公司日常性关联交易的议案

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十四条的规定：“对于日常性关联交易，挂牌公司应对将发生的关联交易总金额进行合理预计”。根据上述规则需求，结合业务发展及生产经营情况，对公司及其控股子公司中山市金中电热科技有限公司 2017 年下半年日常性关联交易预计如下：

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

因公司控股子公司中山市金中电热科技有限公司日常运营需要，预计 2017 年下半年发生关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联方姓名/名称	下半年合计交易金额（含税）
1	销售商品	中山金轮五金电器制品有限公司	506.524 万元
2	采购设备		120 万元
3	采购原材料、产成品等		98.4395 万元
4	销售商品	金户电业有限公司	645.4913 万元
5	采购原材料		110.7146 万元

##### （二）关联方关系概述

关联方	关联关系
金轮五金电器有限公司	中山市金中电热科技有限公司的少数股东
金户电业有限公司	金轮五金电器有限公司的全资子公司
中山金轮五金电器制品有限公司	金轮五金电器有限公司的全资子公司

### （三）表决和审议事项

公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《安徽苏立科技股份有限公司关于预计2017年下半年公司日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

### （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

序号	公司名称	地址	企业类型	法定代表人
1	金户电业有限公司	Room 1808 18/F HO LIK CENTRE 66A SHA TSUI ROAD TSUEN WAN NT, HONGKONG	有限责任公司	麦庆忠
2	中山金轮五金电器制品有限公司	广东省中山市横栏镇宝裕村中横大道1号之一3楼	有限责任公司	麦庆忠
3	金轮五金电器有限公司	FLAT/RM1808 18/F HO LIK CENTRE 66A SHA TSUI ROAD TSUEN WAN NT, HONGKONG	有限责任公司	麦庆忠

### 三、关联交易主要内容

根据中山市金中电热科技有限公司业务开展需要，预计下半年中山市金中电热科技有限公司与金户电业有限公司、中山金轮五金电器制品有限公司发生关联交易（主要系中山市金中电热科技有限公司向金户电业有限公司、中山金轮五金电器制品有限公司提供商品；中山市金中电热科技有限公司向中山金轮五金电器制品有限公司购入设备；中山市金中电热科技有限公司向中山金轮五金电器制品有限公司、金户电业有限公司购入少量原材料）预计产生关联交易金额1,481.17万元人民币。

### 四、定价依据及公允性

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### 1、必要性和真实意图

上述发生的关联交易是公司控股子公司中山市金中电热科技有限公司日常经营活动的组成部分，交易有利于其持续稳定经营，是合理的、必要的。

### 2、本次关联交易对公司的影响

(1) 上述预计发生的日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对其造成任何风险，也不存在损害其权益的情形。

(2) 上述预计的日常性关联交易将不影响公司的独立性，其主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件

《安徽苏立电热科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

安徽苏立科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日