

苏州未来电器股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

2017年3月27日，莫文艺与未来电器签署《协议书》，莫文艺将其享有专利权的专利号为 ZL201520110081.0、ZL201420822154.4 的 2 项专利无偿转让给未来电器。

(二) 关联方关系概述

莫文艺系公司控股股东（持有公司 62.17% 的股份）、实际控制人、副董事长，为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年8月29日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事莫建平、莫文艺、楼洋已回避本议案的

表决。

本议案尚需提交公司 2017 年第五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

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
莫文艺	江苏省苏州市相城区北桥镇庄基村(5)谈家浜79号	自然人	-

(二) 关联关系

莫文艺系公司控股股东（持有公司 62.17%的股份）、实际控制人、副董事长，为公司的关联方，前述交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

2017 年 3 月 27 日控股股东莫文艺与公司签署《协议书》，莫文艺将其享有专利权的专利号为 ZL201520110081.0、ZL201420822154.4 的 2 项专利无偿转让给公司。具体交易情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	金额
莫文艺	控股股东将专利无偿转让给公司，专利号：ZL201520110081.0	0.00
莫文艺	控股股东将专利无偿转让给公司，专利号：ZL201420822154.4	0.00

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司控股股东莫文艺将其享有专利权的两项专利无偿转让给公司，公司不用支付任何费用。

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

上述关联交易均系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

控股股东莫文艺将其享有专利权的两项专利无偿转让给公司，公司不用支付任何费用，且所转让专利与公司生产经营相关，为公司生产经营所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

- (一)《苏州未来电器股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- (二) 公司与关联方莫文艺签定的《协议书》。

苏州未来电器股份有限公司

董事会

2017年8月29日