

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 偶发性关联交易公告

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、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

公司拟与南京众智建筑科技有限公司(以下简称:众智建筑)签署2份《南京众智采购合同》，销售RP1500 3D 打印机及原材料水泥、石英砂。

（二）关联方关系概述

公司第一大股东李进持股数量为 12,000,000 股,占公司股份总数的 62.24%,其持有众智建筑的股份数量为 1,000,000 股,占公司股份总数的 47.62%; 公司股东余晓敏持股数量为 8,000 股,占公司股份总数的 0.04%,其持有众智建筑的股份数量为 50,000 股,占公司股份总数的 2.38%,故认定众智建筑为公司的关联方。

（三）表决和审议情况

2017 年 10 月 13 日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于与南京众智建筑科技有限公司关联交易的议案》。

本次董事会会议的召集和召开程序，符合出席会议人员资格及表决程序，决议的形成和签署人数符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定；

议案表决结果均为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议。

该项议案涉及关联交易，关联董事李进、余晓敏议案回避表决。

（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
南京众智建筑科技有限公司	南京市六合区雄州街道陈吕路 21 号	有限责任公司	丛劭

（二）关联关系

李进持公司股份数量为 12,000,000 股，占公司股份总数的 62.24%，为公司第一大股东。其持有众智建筑的股份数量 1,000,000 股，占公司股份总数的 47.62%；公司股东余晓敏持股数量为 8,000 股，占公司股份总数的 0.04%，其持有众智建筑的股份数量为 50,000 股，占公司股份总数的 2.38%，故认定众智建筑为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

2017 年 10 月 12 日公司与众智建筑签订 2 份《南京众智采购合同》，销售 RP1500 3D 打印机及原材料水泥、石英砂。交易总金额为

639,316.23 元(不含税),根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次交易的总金额没有触及形成重大资产重组的阈值,本次交易不属于重大资产重组。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易系公司与关联方进行的偶发性关联交易,属于正常的商业交易行为,遵循自愿、平等、公允的商业原则。交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式。因此上述关联交易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。

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

此次关联交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司利益及其股东,特别是中小股东利益的情况。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易的定价合理,没有损害公司和其他股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,不会对公司造成不利影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,该关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖,不会对公司的独立性构成影响。

六、备查文件目录

(一)《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第二届董事会第二次

会议决议》

特此公告。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2017年10月13日