

太仓科益精密模塑股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

CHAN ENG GUAN（曾荣源）、上海富模软件咨询服务有限公司无偿为公司向银行申请不超过 3,000 万元贷款提供连带保证。

(二) 关联方关系概述

CHAN ENG GUAN（曾荣源）为公司实际控制人之一、董事长；上海富模软件咨询服务有限公司与公司同受 CHAN ENG GUAN（曾荣源）及妻子 TAN SOK BEE（陈淑薇）共同控制。

本次交易构成公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 12 月 27 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决事项说明：

董事 CHAN ENG GUAN（曾荣源）为关联担保的担保方，上海富模软件咨询服务有限公司与公司受 CHAN ENG GUAN（曾荣源）及董事 TAN SOK BEE（陈淑薇）共同控制，董事 CHAN WEI QI, SARAH（曾薇琪）为 CHAN ENG GUAN（曾荣源）和 TAN SOK BEE（陈淑薇）的女儿，故 CHAN ENG GUAN（曾荣源）、TAN SOK BEE（陈淑薇）和 CHAN WEI QI, SARAH（曾薇琪）三名董事均需回避表决，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公司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
CHAN ENG GUAN (曾荣源)	新加坡	境外自然人	
上海富模软件咨询服务 有限公司	上海市静安区新闻路 1250 号 159 室	有限责任公司	CHAN ENG GUAN (曾荣源)

(二) 关联关系

1、CHAN ENG GUAN（曾荣源）系公司实际控制人之一，并担任董事长。

2、上海富模软件咨询服务有限公司与公司同受 CHAN ENG GUAN（曾荣源）和 TAN SOK BEE（陈淑薇）共同控制，CHAN ENG GUAN（曾荣源）和 TAN SOK BEE（陈淑薇）系夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

CHAN ENG GUAN（曾荣源）、上海富模软件咨询服务有限公司无偿为公司向银行申请不超过3,000万元贷款提供连带保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，均为关联方为公司向银行申请贷款提供无偿连带保证。

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

上述关联担保为公司业务发展及经营的正常需要，相关担保均由关联方无偿提供，有利于公司长远发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联担保均为关联方无偿提供，有利于公司长远发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

太仓科益精密模塑股份有限公司

董事会

2017年12月27日