

苏州天源磁业股份有限公司 关于预计 2018 年公司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

本次关联交易是日常性关联交易。

2018 年 1 月 22 日，本公司与江苏红运果服饰有限公司于公司会议室签订协议，交易标的为公司向关联方租赁办公及生产场地、代收代付电费，全年预计交易金额为 90 万元。

(二) 关联方关系概述

江苏红运果服饰有限公司系由公司控股股东、实际控制人张建明的配偶钱翠英持股 60%，由公司董事、高级管理人员张维持股 40%。根据《企业会计准则第 36 条—关联方披露》，江苏红运果服饰有限公司为公司的关联法人。

(三) 表决和审议情况

因涉及关联交易，关联董事张建明、张维回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决，并同意提请股东大会审议。

(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
江苏红运果服饰有限公司	常熟市虞山高新技术产业园国泰路	有限责任公司	钱翠英

(二)关联关系

江苏红运果服饰有限公司系由公司控股股东、实际控制人张建明的配偶钱翠英持有的 60% 股权，由公司董事、高级管理人员张维持有 40% 的股权。根据《企业会计准则第 36 条-关联方披露》，江苏红运果服饰有限公司为公司的关联法人。

三、交易协议的主要内容

协议项下租赁标的租金为人民币 60 万元/年，应在每年 12 月 31 日前以现金支付或转账方式付清当年租金及相关费用。电费为代收代付，全年预计为 30 万元，应在每年 12 月 31 日前以现金收取或转账方式付清当年的电费。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易的定价依据市场条件公平、协议协商、合理确定的，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司与关联方之间进行的日常关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。在今后的生产经营中，上述日常关联交易还会继续。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生依赖，不会对公司独立性构成影响。

六、备查文件目录

《苏州天源磁业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

苏州天源磁业股份有限公司

董 事 会

2018年1月24日