

上海美沃精密仪器股份有限公司

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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”结合公司业务发展的需要，上海美沃精密仪器股份有限公司对 2018 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、关联交易概述

(一)本次关联交易是日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，及公司业务发展及生产经营情况，上海美沃精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2018 年度日常关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	2018 年预计发生额（不超过）
1	天津市松正电动汽车科技股份有限公司	原材料采购	150 万

2	北京荣光美沃科技有限公司	产品销售	100 万
3	天词信息科技（上海）有限公司	产品销售	50 万

（二）关联方关系概述

关联企业名称	与本公司的关系
天津市松正电动汽车科技股份有限公司	美沃股东、董事长王敏持有该公司 22.74%股份； 美沃股东、董事长孔昭松持有该公司 59.25%股份。
北京荣光美沃科技有限公司	美沃股份持有该公司 40%股份
天词信息科技（上海）有限公司	美沃监事魏悦持有 50.00%股权

（三）表决和审议情况

2018 年 03 月 08 日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《上海美沃精密仪器股份有限公司关于 2018 年度日常性关联交易预估的议案》。

回避情况：董事长王敏，董事孔昭松作为关联方回避。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需要提交 2018 年第一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。

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

天津市松正电动汽车科技股份有限公司成立于 2010 年 10 月 29

日，持有注册号为 120000000014514 的《营业执照》。该《营业执照》载明，松正电动汽车的注册资本为 8,927.5362 万元，住所为天津自贸区（空港经济区）西十道 1 号，法定代表人为孔昭松。营业期限自 2010 年 10 月 29 日至长期。

北京荣光美沃科技有限公司成立于 2012 年 5 月 30 日，持有注册号为 110102014953001 的《营业执照》。该《营业执照》载明，荣光美沃的注册资本为 500 万元，住所为北京市西城区太平街 6 号 8 层 D-911，法定代表人为高荣。营业期限自 2012 年 5 月 30 日至 2032 年 5 月 29 日止。

天词信息科技（上海）有限公司成立于 2014 年 3 月 20 日，持有统一社会信用代码/注册号为 91310112093823267K 的《营业执照》。该《营业执照》载明，天词信息的注册资本为 100 万元，住所为上海市闵行区放鹤路 1088 号第 6 幢 5003 室，法定代表人为虞琼君。营业期限自 2014 年 3 月 20 日至 2064 年 3 月 19 日。

三、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述对公司 2018 年日常关联交易的预估，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。上述预估的 2018 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，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，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

（二）对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的。上述预估的 2018 年日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

上述关联交易预估在经公司股东大会审议通过后，由公司经营管理层根据公司业务经营的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《上海美沃精密仪器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海美沃精密仪器股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 09 日