

## 无锡蓝天电子股份有限公司

### 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
1	财务资助	公司向关联方借入资金	王林兴	2000 万元
2	财务资助	公司向关联方拆借资金	王纯	4000 万元
3	关联担保	关联方单独或共同 为公司提供担保	王林兴、王 纯	3000 万元
5	关联担保	关联方单独或共同 为公司提供担保	王卓远、郑 琳	2000 万元

##### (二) 关联方关系概述

关联方王林兴先生为公司股东、董事长，占股 10.84%，王纯女士为公司控股股东、董事，占股 75.86%，两人为共同实际控制

人。关联方王卓远先生为王林兴先生和王纯女士之子，郑琳女士为王卓远先生配偶。

### (三) 表决和审议情况

2018年3月15日，公司第一届董事会第十四次会议审议了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，其中关联董事王林兴、王纯、张佳回避了对本议案的表决，回避后董事人数低于三人，该议案直接提交2018年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

### (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
王林兴	江苏省无锡市洛社镇	--	--
王纯	江苏省无锡市洛社镇	--	--
王卓远	江苏省无锡市洛社镇	--	--
郑琳	江苏省无锡市洛社镇	--	--

### (二) 关联关系

关联方王林兴先生为公司股东、董事长，占股10.84%，王纯女士为公司控股股东、董事，占股75.86%，两人为共同实际控制人。关联方王卓远先生为王林兴先生和王纯女士之子，郑琳女士为王卓远先生配偶。

## 三、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的短期资金借款和担保，主要用于补充公司流动资金和为公司向银行借款提供担保，股东不向公司收取任何费用，所以日常性关联交易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不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 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，是合理的、必要的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，有利于公司经营，促进公司发展。

#### 六、备查文件目录

《无锡蓝天电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

无锡蓝天电子股份有限公司

董事会

公告编号：2018-008

2018年3月16日