

苏州未来电器股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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

本次交易是偶发性关联交易。

1、2017年7月7日，控股股东、实际控制人莫文艺与公司签署《专利转让协议》，莫文艺将其享有专利权的专利号为 ZL201410807221.X 的专利无偿转让给公司。

2、2016年至2017年，公司向常州玛斯特计算机科技有限公司采购设备。

3、2016年至2017年，公司委托苏州市相城区北桥青山五金厂进行零部件加工。

4、2016年，公司向相城区北桥土豆五金经营部采购零配件。

(二) 表决和审议情况

2018年3月20日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：关联董

事莫文艺、莫建平、楼洋已回避本议案的表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)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

关联方名称	住所
莫文艺	苏州市相城区北桥镇庄基村
常州玛斯特计算机科技有限公司	常州市天宁区浦前村委驴场头 105 号
苏州市相城区北桥青山五金厂	苏州市相城区北桥庄基村
相城区北桥土豆五金经营部	苏州市相城区北桥街道石桥村

(二)关联关系

1、莫文艺系公司控股股东、实际控制人、副董事长。

2、公司前监事陈桂平系常州玛斯特计算机科技有限公司持股 50%的股东。

3、苏州市相城区北桥青山五金厂的实际控制人汪磊系公司实际控制人莫建平的侄媳。

4、相城区北桥土豆五金经营部的实际控制人周勤芬系公司实际控制人莫建平的弟媳。

三、交易协议的主要内容

本公司以市场价格向上述关联方采购设备、配件、委托加工等，均签署有协议。具体交易情况如下：

金额：元

关联方	关联交易内容	2017 年度	2016 年度
莫文艺	专利无偿转让(专利号:	-	-

	ZL201410807221.X)		
常州玛斯特计算机科技有限公司	公司向其采购设备	1,166,666.72	790,598.29
苏州市相城区北桥青山五金厂	公司委托其加工零部件	166,019.81	148,222.91
相城区北桥土豆五金经营部	公司向其采购配件	-	257,831.88

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、莫文艺将其享有的一项专利权无偿转让给公司，公司不用支付任何费用。

2、公司从关联方处采购设备、配件、委托关联方加工所支付费用均按市场价格定价，定价公允合理。

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

控股股东、实际控制人莫文艺将其享有专利权的一项专利无偿转让给公司，公司不用支付任何费用，且所转让专利与公司生产经营相关。上述其余关联交易行为均遵循市场公允原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，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行为。

六、备查文件目录

- (一)《苏州未来电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- (二)公司与上述关联方签订的协议。

苏州未来电器股份有限公司

董事会

2018年3月20日