

江苏兆胜科技股份有限公司 关于预计 2018 年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

本次关联交易是关于预计 2018 年日常性关联交易的公告。

根据 2017 年日常关联交易发生情况及 2018 年公司的经营计划，公司预计 2018 年度日常关联交易基本情况如下：

序号	关联方名称	关联交易内容	预计金额（万元）
1	江苏兆胜空调有限公司	出售商品	200
2	江苏兆胜空调有限公司	接受劳务	200
3	江苏兆胜空调有限公司	采购原材料、燃料、动力	110
4	江苏兆胜空调有限公司	厂房租赁	60
5	江苏宏基环电股份有限公司	购买商品	10
6	亚罗斯建材（江苏）有限公司	购买商品	2
合计			582

(二) 关联方关系概述

亚罗斯建材（江苏）有限公司为公司同一控制人控制的其他公司，江苏宏基环电股份有限公司为公司董事秦天庆控制的其他公司，持股 48.25%，江苏兆胜空调有限公司为公司的控股股东，持股

比例 85.71%。

(三) 表决和审议情况

2018年3月28日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，因公司董事秦伯进、秦伯军、秦天庆、顾恒作为关联董事，在本议案表决时需要回避，导致非关联董事人数不足以进行表决，因此将该议案提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

(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
江苏兆胜空调有限公司	江苏省泰兴市通江路18-28号	有限责任公司	殷国伟
江苏宏基环电股份有限公司	泰兴市澄江西一路3号	股份有限公司	秦天庆
亚罗斯建材（江苏）有限公司	江苏省泰兴市通江路18-28号	有限责任公司	秦天德

(二) 关联关系

(1) 江苏兆胜空调有限公司：公司控股股东，持股比例 85.71%。

(2) 江苏宏基环电股份有限公司：公司董事秦天庆控制的其他公司。

(3) 亚罗斯建材（江苏）有限公司：公司同一控制人控制的其他公司。

三、交易协议的主要内容

股东大会审议通过后，在预计的日常性关联交易金额范围内，本公司及公司的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

(一)定价政策和定价依据

公司2018年度预计发生的日常性关联交易继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：

1. 有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
2. 无国家定价的，则适用市场价格；
3. 无市场价格的，由双方协商确定价格。

日常性关联交易不会损害公司和其他非关联股东的合法利益，公司独立性不会因日常性关联交易受到影响。

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

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。上述交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、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，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《江苏兆胜科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日