

证券代码：832361

证券简称：众智同辉

主办券商：长江证券

北京众智同辉科技股份有限公司 关于预计公司 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

本次关联交易是预计年度日常性关联交易。

2018 年 04 月 08 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易事项的议案》。根据业务发展的实际需要，公司对 2018 年度拟发生的日常性关联交易事项及额度进行预计，具体情况如下：

关联方名称	交易内容	关联关系	预计额度
汕头万顺包装材料股份有限公司及其全资子公司、控股子公司	功能性薄膜（导电膜、光控膜等）等原材料采购	公司股东、董事杜成城任职董事长的公司	不超过人民币 7,000.00 万元（含税）
汕头万顺包装材料股份有限公司及其全资子公司、控股子公司	销售调光膜、调光贴膜及玻璃产品等	公司股东、董事杜成城任职董事长的公司	不超过人民币 4,000.00 万元（含税）

（二）关联方关系概述

汕头万顺包装材料股份有限公司现持有公司20.00%的股份，为本

公司的第二大股东；同时汕头万顺包装材料股份有限公司的董事长杜成城先生为本公司第一届董事会董事，因此构成关联方关系。

（三）会议表决和审议情况

2018年04月08日，公司召开第二届董事会第二次会议并审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：关联董事杜成城回避表决，出席本次会议的所有非关联董事以投票表决的方式进行表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，一致通过该项议案。此议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

2018年04月08日，公司召开第二届监事会第二次会议并审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该项议案。此议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

（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要经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

汕头万顺包装材料股份有限公司成立于1998年3月6日，注册资本人民币439,664,781.00元，法定代表人杜成城，注册地址汕头保税区万顺工业园，经营范围包括纸制品、光电产品、包装材料、塑料制品、工艺美术品（不含金银制品）的加工、制造、研发；化工原料（不含危险化学品）、建筑材料、仪器仪表、电子计算机及其配件、五金交

电、针纺织品的批发、销售；货物的仓储（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证经营）。[经营范围中凡涉专项规定持有有效专批证件方可经营]。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

汕头万顺包装材料股份有限公司的分公司、全资子公司、控股子公司包括汕头万顺包装材料股份有限公司光电薄膜分公司、汕头万顺包装材料股份有限公司镭射科技分公司、河南万顺包装材料有限公司、广东万顺科技有限公司、汕头万顺股份（香港）有限公司、汕头市万顺贸易有限公司、汕头市东通光电材料有限公司、广东东通文具有限公司、上海绿想材料科技有限公司、江苏中基复合材料股份有限公司等。

（二）交易协议的主要内容

关联方名称	交易内容	关联关系	预计额度
汕头万顺包装材料股份有限公司及其分公司、全资子公司、控股子公司	功能性薄膜（导电膜、光控膜等）等原材料采购	公司股东、董事杜成城任职董事长的公司	不超过人民币 7,000.00 万元（含税）
汕头万顺包装材料股份有限公司及其分公司、全资子公司、控股子公司	销售调光膜、调光贴膜及玻璃产品等	公司股东、董事杜成城任职董事长的公司	不超过人民币 4,000.00 万元（含税）

预计的 2017 年度日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业务需要，予以签署相关协议，并按照规定履行审批手续。

三、定价依据及公允性

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本公司和汕头万顺包装材料股份有限公司一直存在正常业务往来；上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司拓展原材料采购渠道、拓宽产品销售渠道、有效控制成本、促进效益增长均有着积极的作用。

五、备查文件目录

（一）《北京众智同辉科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《北京众智同辉科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京众智同辉科技股份有限公司

董事会

2018年04月10日