

## 安克创新科技股份有限公司

### 关于预计 2018 年度公司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）关联交易主要内容

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）》，以及安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，公司全资子公司 Anker Innovations Limited 预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易方	预计发生额 (单位：万元)
采购健康护理 电子产品	关联方为公司提供 产品	海蒙科技（香港）有限 公司	260.00

##### （二）关联方介绍

###### （一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	董事
海蒙科技（香 港）有限公司	香港九龙旺角弥 敦道 610 号荷李 活商业中心 1318-	私人公司	肖赛辉

	19 室		
--	------	--	--

## （二）关联关系

海蒙科技（香港）有限公司是湖南海蒙科技有限公司的全资子公司，湖南海蒙科技有限公司是公司的参股公司，公司持股 49%。另外，公司的控股股东及董事阳萌在过去 12 个月内曾担任海蒙科技（香港）有限公司的董事。

## 二、定价依据、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不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联采购属于正常的商业交易行为，系公司业务发展和生产经营活动的正常所需，是合理的、必要的。

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。

## 四、表决和审议情况

2018年4月13日，公司召开第一届董事会第二十七次会议审议了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》。该议案的表决结果为：赞成票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案涉及关联交易，董事阳萌、贺丽回避表决。

2018年4月13日，公司召开第一届监事会第十次会议审议了《关

于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》。该议案的表决结果为：赞成票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本次关联交易事项尚需提交2017年年度股东大会审议表决。

## 五、关联交易协议签署情况

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

## 六、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

## 七、备查文件目录

（一）《安克创新科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《安克创新科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

2018年4月13日