

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

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、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，关联董事江旭瑾回避表决。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	大西电子(上海)有限公司	销售商品	不超过 1100 万元	10,915,916.48
2	惠州海格泛泰科技有限公司	销售商品	不超过 500 万元	1,234,706.49
3	常州米泰电子科技有限公司	销售商品	不超过 150 万元	979,284.57
4	大西电子(上海)有限公司	购买商品	不超过 1500 万元	9,601,947.35
5	大西电子(上海)有限公司	接受劳务	不超过 100 万元	139,196.48
6	惠州海格泛泰科技有限公司	厂房租赁	不超过 50 万元	228,571.44
7	常州万盛佳明塑胶制品有限公司	厂房租赁	不超过 150 万元	1,121,425.33
8	惠州海格泛泰科技有限公司	采购水电	不超过 50 万元	175,243.55
9	常州万盛佳明塑胶制品有限公司	采购水电	不超过 100 万元	813,044.56

10	惠州海格泛泰科技有限公司	财务资助	不超过 150 万元	1,190,000.00
11	张毅	财务资助	不超过 10 万元	90000.00
12	常州万盛佳明塑胶制品有限公司	担保	不超过 800 万元	4000000.00

关联交易类别包括：1、购买原材料、燃料、动力；2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售；3、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）；4、财务资助（挂牌公司接受的）；5、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名 /名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
大西电子(上海)有限公司	100 万美元	中国(上海)自由贸易试验区荷丹路 138 号一、二层全部位	有限责任公司	大西功高	上海自贸区内加工双面胶带,销售自产产品,区内仓储分拨、民电子产品为主的国际贸易、转口贸易等
常州万盛佳明塑胶制品有限公司	80 万美元	常州市钟楼经济开发区香樟路 59 号	有限责任公司	江旭瑾	橡塑制品制造加工等
常州米泰电子科技有限公司	166 万元	常州市钟楼经济开发区香樟路 59 号	有限责任公司	汪良	电子元器件、集成电路、电线电缆等生产、销售
惠州海格科技股份有限公司	11719 万元	惠州仲凯高新区陈江街道海格路 1 号	其他股份有限公司(非上市)	关铁宁	生产、加工、外汇销售数字音频编解码设备等
张毅		上海市静安区昌平路 115 弄 10 号			

（二）关联关系

大西电子（上海）有限公司是本公司股东；常州米泰电子科技有限公司是本公司自然人股东参股的其他企业；常州万盛佳明塑胶制品有限公司是本公司实际控制人江旭瑾控制下的企业，惠州海格科技股份有限公司是本公司的子公司的其他股东，张毅为本公司董事，因此，上述四家公司及个人为公司的关联方。

（三）其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

2018 年度，公司预计向大西电子（上海）有限公司销售、购买商品、接受劳务不超过 2700 万元，向惠州海格科技股份有限公司销售商品、厂房租赁、采购水电费、财务资助等不超过 750 万元，与常州米泰电子科技有限公司销售商品不超过 150 万元，向常州万盛佳明塑胶制品有限公司厂房租赁、采购水电费、接受担保不超过 1050 万元，接受张毅财务资助不超过 10 万元。上述关联交易均参考市场价。预计惠州海格科技股份有限公司、张毅共计向公司提供不超过 160 万元的财务资助。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述销售商品、采购货物、租赁厂房的关联交易均参考公司与独立第三方之交易价格，定价具有公允性。关联方向公司提供财务资助，不向公司收取任何费用。上述关联交易不存在损害公司利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

因公司发展业务的需要，本次关联交易不可避免，具有必要性。关联方为公司的发展提供财务资助，补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

相关交易内容能补充公司流动资金，整合优势资源，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、 备查文件目录

一、《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日