

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司

关于补充预计公司 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018年4月23日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议并通过《关于补充预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱建江、史红英回避表决。依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本议案将提交公司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	吴江市康宇金属制品有限公司	购买原材料等产品或服务	500 万元	0

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

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
吴江市康宇金属制品有限公司	600 万元	吴江区临沪 开发区黎 里工业园	有限责任 公司	朱建江	生产、销售：冲压件、标准件、紧固件。（依法需要批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

朱建江为公司控股股东，朱建江、史红英夫妻系公司实际控制人，吴江市康宇金属制品有限公司系朱建江、史红英夫妻实际控制的企业，为公司关联方。

三、关联交易的主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，补充预计公司2018年度日常性关联交易，具体情况如下：

公司向吴江市康宇金属制品有限公司购买原材料等产品或服务，预计发生的交易金额不超过500万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营。对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2018年4月24日