

证券代码：839566

证券简称：东南佳

主办券商：德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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

苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 4 月 24 日审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需股东大会审议通过。苏州东南佳新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会定于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开，届时会对此议案进行审议。

（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	苏州东南碳制品有限公司、苏州东翔碳素有限公司、温州东南	购买原材料、燃料、动力	1,000,000.00 元人民币	525,137.04 元人民币

	碳制品有限公司、太仓市城厢镇主恩五金经营部			
2	苏州东南碳制品有限公司、苏州东翔碳素有限公司、温州东南碳制品有限公司、太仓市城厢镇主恩五金经营部	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	500,000.00 元人民币	247,052.39 元人民币
3	苏州东南碳制品有限公司、苏州东翔碳素有限公司、温州东南碳制品有限公司、太仓市城厢镇主恩五金经营部	其他项（关联租赁）	1,800,000.00 元人民币	800,491.81 元人民币
		总计	3,300,000.00 元人民币	1,572,681.24 元人民币

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

此次预计的关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

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
苏州东南碳制品有限公司	2000 万人民币	太仓市双凤富豪经济开发区	有限责任公司	朱约辉	汽车用碳材料制品
苏州东翔碳素有限公司	200 万人民币	太仓市双凤镇温州路 2 号	有限责任公司	朱克己	家电用碳材料制品
温州东南碳制品有限公司	1700 万人民币	乐清市柳市镇新光工业区	私营有限责任公司	朱宝光	汽车用碳材料制品
太仓市城厢镇主恩五金经营部	-	太仓市城厢镇城西北路 8 号 4 幢 105 室	个体工商户	陈旭红	批发、零售五金、电器、灯具、劳保用品

(二) 关联关系

苏州东南碳制品有限公司持有公司 2,600,000.00 股股票，占比 13.03%，为公司股东。公司法人代表、控股股东、实际控制人、董事长兼总经理朱约辉是苏州东南碳制品有限公司的 99% 股权持有者、实际控制人、法人代表。

苏州东翔碳素有限公司法人代表是朱克己，是公司法人代表、

控股股东、实际控制人、董事长兼总经理朱约辉的滴滴，因此为公司关联公司。

温州东南碳制品有限公司法人代表是朱宝光，是公司法人代表、控股股东、实际控制人、董事长兼总经理朱约辉的父亲，因此为公司关联公司。

太仓市城厢镇主恩五金经营部是个体工商户，经营者为陈旭红，是公司监事吴约克的母亲，因此为公司关联公司。

三、 关联交易的主要内容

公司在 2017 年度日常性关联交易经审计，实际发生 1,572,681.24 元，其中购买原材料、燃料、动力项发生额为 525,137.04 元，销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售项发生额为 247,052.39 元，其他项（关联租赁）发生额为 800,491.81 元。交易对象为关联公司苏州东南碳制品有限公司、苏州东翔碳素有限公司、温州东南碳制品有限公司、太仓市城厢镇主恩五金经营部。

根据 2017 年实际发生额，以及 2018 的经营计划，预计在 2018 年发生日常性关联交易如下：

购买原材料、燃料、动力：1,000,000.00 元

销售产品、商品、提供货者接受劳务委托，委托或者受托销售：
500,000.00 元

其他（关联租赁）：1,800,000.00 元

总计 2018 年计划发生的日常性关联交易 3,300,000.00 元

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

此次预计的关联交易均为日常性关联交易，按照实际成本加上税金和少量合理利润指定价格，因此公司作为销售方和采购方均不存在侵害股东和公司利益的行为。

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

此次预计的关联交易的关联方中的苏州东南碳制品有限公司、苏州东翔碳素有限公司、温州东南碳制品有限公司，均是生产碳材料产品的制造型企业，虽因最终产品属于不同市场领域而不存在同业竞争，但其最终产品所需部分原材料或零配件相近或相同。同时公司本身立足轨道交通碳制品的高科技新材料技术及配方的研发生产，而关联方主要市场是在汽车、家电类领域的中低端客户市场，因此在各自扩大产品范围、拓宽销售市场的过程中，为了节省成本和节约开发周期，难免发生如此次预计的日常性关联交易。此类关联交易有助于公司生产经营及长远发展，具有合理性和必要性。

此次预计的关联交易的关联方中的太仓市城厢镇主恩五金经营部，主要是承包经营公司所需低值易耗品、劳保用品、五金工具等。为公司的日常采购节省了大量人力和时间，有益于公司节省成本、提高采购效率以及质量可追溯，对公司的日常经营起到很大帮助，也具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述预计的日常关联交易不会对公司的正常经营造成不利影响，不会对公司股东的利益造成侵害。

六、 备查文件目录

《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2018年4月25日