

## 江苏佳成科技股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年，关联方张家港市佳康机械有限公司（以下简称“佳康机械”）以市场价格购买公司一批报废设备，成交价格为 127,777.78 元。

#### (二) 关联方关系概述

佳康机械的控股股东钱国良、瞿卫东为公司董事长钱国平、董事陈义红关系密切的家庭成员，佳康机械为公司关联方。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于确认关联方张家港市佳康机械有限公司向公司购买报废设备的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事钱国平、陈义红回避表决。该议案尚需提交 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	住所	企业类型	法定代表人
佳康机械	张家港市塘桥镇	有限责任公司	宗在国

### (二) 关联关系

佳康机械的控股股东钱国良、瞿卫东为公司董事长钱国平、董事陈义红关系密切的家庭成员，佳康机械为公司的关联方。

## 三、交易协议的主要内容

2017年，关联方张家港市佳康机械有限公司以市场价格购买公司一批报废设备，成交价格为127,777.78元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次关联交易的采购价格是以市场定价为原则来确认的，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性、公允性。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

上述关联交易系公司处置报废设备的正常所需，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易按照市场定价的原则，公平合理，不会对公司造成

不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

## 六、备查文件目录

《江苏佳成科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏佳成科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日