

苏州大源自动化科技股份有限公司

关于偶发性关联交易的公告

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) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司基于经营需要，拟向苏州多道机械科技有限公司销售不超过150万的商品，具体金额依据合同发生时的情况而定。

(二) 关联方关系概述

公司持有苏州多道机械科技有限公司15%股份。公司与苏州多道机械科技有限公司的交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年6月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，不存在回避表决的情况。根据公司章程及相关规则，该议案无需提交临时股东大会审议。

(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
苏州多道机械科技有限公司	苏州市吴江区黎里镇汾湖大道 558 号	有限责任公司	雷勇

(二) 关联关系

- 1、公司持有苏州多道机械科技有限公司 15%的股份

三、交易协议的主要内容

在本次偶发性关联交易范围内，由公司经营层根据具体业务开展的需要，和关联公司签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司和苏州多道机械科技有有限公司的偶发性关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格遵循市场定价，公平合理，价格公允。

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

上述偶发性关联交易是公司开展日常生产经营业务所必需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的开展，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《苏州大源自动化科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2018年6月25日