

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司

关于预计 2017 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）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，结合 2016 年度公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司预计 2017 年度与关联方发生日常关联交易情况如下：

单位：元

关联人	关联交易类别	预计发生金额
芜湖东新磁电有限公司	采购进口原材料	1,000,000

（二）关联方关系概述

公司董事、副总经理凌钧为公司实际控制人，同时持有芜湖东新磁电有限公司 62.00% 股权。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第四次会议审议了《预计

公司 2017 年度日常性关联交易的议案》。关联董事胡莉萍、凌钧、胡晓芬对该议案进行了回避表决，根据《公司章程》，出席董事会的无关联董事人数不足的，应将该事项提交股东大会审议。故此议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

（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	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
芜湖东新磁电有限公司	1,000 万元 人民币	芜湖市三山区经济开发区峨溪路西侧标准化厂房 1 号	有限责任公司	凌钧	磁电产品及模具、塑胶产品、车辆配件、家电配件、微电机及相关产品的研发、制造、加工和销售，机电设备安装、维护、节能改造。

（二）关联关系

公司实际控制人凌钧持有芜湖东新磁电有限公司 62.00% 股权，并担任芜湖东新磁电有限公司法定代表人，构成关联关系。

（三）其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

公司预计在 2017 年度，拟与芜湖东新磁电有限公司发生不超过 100 万元的关联交易。

四、 定价依据及公允性

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，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，遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《芜湖科阳新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日