

证券代码：835096

证券简称：ST 英多

主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司

关于补充预计 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）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易》的议案，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事宋燕对该议案进行回避表决。该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

（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	苏州伟讯塑胶科技有限公司	车辆租赁	96,000.00	-

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
苏州伟讯塑胶科技有限公司	300 万元整	苏州工业园区唯亭镇唯新路 9 号 2 号厂房	有限责任公司	宋燕	研发、生产、销售：注塑产品、塑料加工件；销售：橡胶制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）关联关系

关联方苏州伟讯塑胶科技有限公司实际控制人、控股股东宋燕，
现为公司控股股东、董事长。

（三）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

租车协议如下：

甲方：苏州英多液晶技术有限公司

乙方：苏州伟讯塑胶科技有限公司

由甲方租用乙方车辆，自 2017 年 1 月 1 日起，至 2017 年 12 月 31 日止，租金为 8000 元/月，全年租金为 96,000.00 元（大写：玖万陆仟元整）

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易为公司日常性关联交易，是子公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理必要的，为子公司进一步开展经营活动提供了支持。

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

此次关联交易，为了满足子公司日常业务开展需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该租赁事项的金额相对市场价较低，降低了控股公司的运营成本，并满足了日常业务开展的需求。对公司持续性经营有积极影响。

六、 备查文件目录

- 一、《第一届董事会第十二次会议决议》；
- 二、《2017 年第三次临时股东大会的议案》
- 三、《租车协议》

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日