

浙江万安科技股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整, 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年4月24日召开的第三届董事会第二十六次董事会, 审议通过了《关于公司与诸暨市万强机械厂2017年日常关联交易事项的议案》, 该议案对公司2017年度日常关联交易作出了预计, 2017年度公司与诸暨万强预计关联采购金额1400万元。2017年由于实际情况与年初预计时发生了变化, 公司与诸暨万强2017年的原关联交易预计金额发生了变化, 需要对原预计金额进行增加调整。

2、公司2017年10月23日召开第四届董事会第五次会议, 审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》, 同意公司(含控股子、孙公司)新增2017年度与诸暨市万强机械厂(简称“诸暨万强”)的关联采购金额500万元、关联销售金额100万元, 本次关联交易金额调整后, 预计2017年度公司向诸暨万强关联采购总金额不超过1,900万元, 关联销售总金额不超过100万元。公司董事会审议该项议案时, 2名关联董事陈锋、俞迪辉回避了表决, 本议案只需董事会审议批准, 无需股东大会审议。

3、新增日常关联交易情况

关联交易类别	关联方	2017年原预计金额	2017年预计增加金额
向关联方采购产品配件	诸暨万强	1,400万元	500万元
向关联方销售铸件配件	诸暨万强	--	100万元

二、关联方和关联关系

1、关联方：诸暨市万强机械厂

法定代表人：袁陈炳

出资金额：100万元（人民币）

企业住所：诸暨市店口镇金湖社区（小山坞自然村陶家坞1号）

成立时间：2002年7月9日

经营范围：一般经营范围：加工自销；机械配件、汽车配件、五金配件；从事货物及技术的进出口业务。

股东构成：袁陈炳，股权比例100%

2、关联关系

陈利祥为公司实际控制人，诸暨万强实际控制人袁陈炳（袁陈炳持有诸暨万强100.00%的股权）的父亲袁文达为陈利祥的妹夫，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，诸暨万强为公司关联法人。

三、关联交易的定价政策及依据

公司与诸暨万强之间发生的关联采购、关联销售行为为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

本次关联交易主要是公司及下属公司经营发展的需要，能够及时满足生产的需求，并能为公司开拓市场提供补充，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认意见

公司与诸暨市万强机械厂的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意将《关于新增日常关联交易的议案》，提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

（1）公司与诸暨万强的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关

联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。

(2) 公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

六、保荐人的核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见。上述关联交易按市场原则定价，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，保荐机构对公司新增2017年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、保荐机构国信证券关于浙江万安科技股份有限公司新增日常关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2017年10月23日