天津惠利科技股份有限公司

关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

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

根据天津惠利科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营状况，预计公司 2018 年度日常性关联交易情况如下：

本公司及公司控股子公司拟与宜兴市益昌金属板业有限公司（以下简称“益昌板业”）发生关联交易，交易标的为：1、公司拟以市场价向关联方益昌板业采购金刚线，预计含税金额不超过 500 万元；2、公司计划成立控股子公司河北惠联新材料有限公司（名称以工商局核定为准，以下简称“河北惠联”），河北惠联拟以市场价向关联方益昌板业采购微米钻石切割线生产设备，预计含税金额不超过 1500 万元。

(二) 关联方关系概述

庄建平为本公司监事会主席，同时庄建平持有益昌板业 36% 股份，是益昌板业第一大股东，并担任该公司监事。公司及河北惠联与益昌板业构成关联关系，故上述预计的交易构成公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 3 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票

5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司于 2018 年 1 月 5 日召开第一届监事会第五次会议，审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，监事会主席庄建平为议案关联监事，需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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
宜兴市益昌金属板业有限公司	宜兴市万石镇工业北区申兴东路	有限责任公司	蒋志新

(二)关联关系

庄建平为本公司监事会主席，同时庄建平持有益昌板业 36% 股份，是益昌板业第一大股东，并担任该公司监事。公司及河北惠联与益昌板业构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

本公司拟与益昌板业交易标的为：1、公司拟以市场价向关联方益昌板业采购金刚线，预计含税金额不超过 500 万元；2、公司计划成立控股子公司河北惠联拟以市场价向关联方益昌板业采购微米钻石切割线生产设备，预计含税金额不超过 1500 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

在保证产品品质及价格公允的前提下，公司及公司控股子公司向关联方益昌板业采购金刚线，是公司经营的正常所需，能使公司持续稳定经营，是合理的、必要的，不存在损害公司股东利益的情况。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实、信用、自愿、公开等基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性没有不利影响。

六、备查文件目录

(一)《天津惠利科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二)《天津惠利科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2018年1月5日