

证券代码： 870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

本公司及监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《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2018 年度与实际控制人巫济辉的弟弟巫济华控制之企业东莞市昱磁电子科技有限公司发生日常性关联交易，根据公平性原则，按市场公允价格，向前述主体销售产品、提供劳务或进行经营项目合作，预计总金额不超过 50 万元。本次关联交易是日常性关联交易预计。

（二）关联方关系概述

东莞市昱磁电子科技有限公司系本公司实际控制人巫济辉的弟弟巫济华控股并担任执行董事兼总经理的公司。

（三）表决和审议情况

公司已将上述日常性关联交易的预计事项纳入 2018 年 1 月 31 日第一届董事会第七次会议《关于 2018 年预计关联交易的议案》的议

案中提交审议，巫济辉、张蕾作为关联董事回避表决。表决结果为同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案还需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次日常性关联交易不存在需经有关部门审批的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

序号	名称	住所	企业类型	法定代表人
1	东莞市昱磁电子科技有限公司	东莞市大岭山镇矮岭冚村莞长路 130 号南栋二楼	有限责任公司	巫济华

（二）关联关系

东莞市昱磁电子科技有限公司系本公司实际控制人巫济辉的弟弟巫济华控股并担任执行董事兼总经理的公司，因此构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司预计在上述 50 万元的采购或销售额范围以内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按照市场公允价格执行双方已签署或新签署的具体交易协议或业务合作。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易事项价格将按照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。

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

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营需要及整合公司资源的日常性经营行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

有关产品销售、提供劳务或进行经营项目合作的交易系按照市场价格定价，属于正常的商业行为。遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市金核科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
特此公告。

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 01 日