

## 江苏润奥电子制造股份有限公司 关于预计 2018 年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、关联交易概述

#### （一）关联交易主要内容

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）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常关联交易情况如下：

江苏润奥电子制造股份有限公司在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日预计仍将与关联方发生不超过 800 万元的关联交易，其中与广州骏易商贸有限公司、广州奔瑞电子科技有限公司、北京新创椿树整流器件有限公司销售商品预计不超过 200 万元，与宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司、宜兴市南泰陶瓷管壳厂采购商品预计不超过 600 万元。

#### （二）关联方介绍

1.企业名称：广州骏易商贸有限公司

注册地址：广州市珠海区宝岗大道 277 号七楼自编 703 室

企业类型：有限责任公司

投资人/法定代表人：黄斌

经营范围：电工器材的批发;电线、电缆批发;仪器仪表批发;电气机械设备销售;通用机械设备销售;金属制品批发;机械配件批发;办公设备耗材批发;软件批发;计算机零配件批发;计算机批发;通讯设备及配套设备批发;电子产品批发;电子元器件批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;(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)。

与公司的关联关系：为持有公司 5% 股份股东黄斌控制的企业

2. 企业名称：广州奔瑞电子科技有限公司

注册地址：广州市珠海区宝岗大道 283 号蓝宝大厦七楼自编 709 室

企业类型：有限责任公司

投资人/法定代表人：黄斌

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;(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)。

与公司的关联关系：为持有公司 5% 股份股东黄斌控制的企业。

3. 企业名称：北京新创椿树整流器件有限公司

注册地址：北京市大兴区采育镇经济开发区采伟路 1 号

企业类型：有限责任公司

投资人/法定代表人：高占成

经营范围：制造整流器、变流装置、电子元件；销售整流器、变流装置、电子元件；销售五金、机械电器设备、金属材料、装饰材料、建筑材料、日用百货；技术开发、转让、咨询、培训、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与公司的关联关系：为共同实际控制人高占成控制的企业。

4. 企业名称：宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司

注册地址：宜兴市丁蜀镇查林村

企业类型：有限责任公司

投资人/法定代表人：欧仲顺

经营范围：陶瓷管壳、瓷件、电器元件、电力陶瓷、电子陶瓷制造。（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）

与公司的关联关系：为持有公司 5% 股份股东欧仲顺控制的企业。

5. 企业名称：宜兴市南泰陶瓷管壳厂

注册地址：宜兴市丁蜀镇查林村

企业类型：有限责任公司

投资人/法定代表人：钱南大

经营范围：电子器件专用零件、半导体硅二极管的制造。（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）

与公司的关联关系：为持有公司 5% 股份股东钱南大控制的企业。

## 二、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

### 三、定价依据、公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联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，交易价格系按市场方式确定，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，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、表决和审议情况

2018年3月1日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事高占成回避了本议案的表决，该议案将提交2018年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

### 五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 六、备查文件目录

《江苏润奥电子制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-003

江苏润奥电子制造股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 5 日