证券代码：837438　　证券简称：富通电科　　主办券商：申万宏源

南京富士通电子信息科技股份有限公司
关于追认2017年度偶发性关联交易的公告

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、 偶发性关联交易概述

（一）偶发性关联交易表决和审议情况

2018年4月2日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议《关于<追认公司2017年度偶发性关联交易及2017年度关联交易公允报告>的议案》，因本议案涉及关联交易，关联董事杨怀珍、施长云、薛春民、魏宏刚、佐熊俊晴、野木上、高泽信哉回避表决。由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，因此不对本议案进行表决，本议案将提交2017年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（二）偶发性关联性交易基本情况

2017年度偶发性关联交易为超出2017年预计日常性关联交易的部分，是公司开展日常生产经营活动与关联方发生的采购商品和产品销售，关联交易金额合计862,699.19元，具体明细如下：

单位：元

关联方名称	关联交易内容	本年发生额
富士通电子零件(上海)有限公司	采购商品	252,800.00
富士通电子零件(上海)有限公司	产品销售	608,762.39
台湾富士通股份有限公司	产品销售	1,136.80

关联方名称	关联交易内容	本年发生额
合计		862,699.19

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

1、富士通电子零件（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区冰克路 500 号 A 楼第一层 A—2 部位

企业类型：股份有限公司

法定代表人：YASUHITO HARA

主营业务：从事电子零部件及产品为主的区内仓储、分拨业务；国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单加工，商务信息咨询，电子产品及其零配件、机械设备及其零配件、继电器、触摸屏、热敏打印头的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务等。

与公司的关联关系：股东方控制的其他企业 。

2、台湾富士通股份有限公司

注册地址：台湾省

企业类型：股份有限公司

主营业务：电脑软硬件销售、国际采购业务、委外管理业务等。

与公司的关联关系：股东方控制的其他企业 。

三、 关联交易的主要内容

本次偶发性关联交易是公司与关联方富士通电子零件（上海）有限公司和台湾富士通股份有限公司发生的超出2017年预计日常性关联交易的部分，主要是打印机零部件采购和打印机整机销售，以市场公允价格定价，金额较小，由公司经营管理层签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础，不存在损害任何一方股东利益的行为。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是超出2017年日常性关联交易预计的部分，金额较小，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次偶发性关联交易为公司业务发展及生产经营所需，对公司正常运营无不利影响。

六、 备查文件目录

《南京富士通电子信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月4日