

武汉益模科技股份有限公司 关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

深圳市码迅自动化有限公司为公司控股子公司武汉益模壹兴佰科技有限公司股东之一周顺荣亲属周顺钢控制的公司。

(三) 表决和审议情况

2018年4月23日公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于补充确认2017年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。该事项已提交2017年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联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
深圳市码迅自动化有限公司	深圳市龙岗区横岗街道六约社区塘坑路9号	有限责任公司	周顺钢

(二) 关联关系

深圳市码迅自动化有限公司为公司控股子公司武汉益模壹兴佰科技有限公司股东之一周顺荣亲属周顺钢控制的公司。

三、交易协议的主要内容

1、公司控股子公司武汉益模壹兴佰科技有限公司向深圳市码迅自动化有限公司采购测头设备累计 1,162,955.75 元。

2、公司向深圳市码迅自动化有限公司销售软件产品 512,820.51 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易定价公允，不存在侵害中小股东及公司利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果造成负面影响。

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

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营和业务发展，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展

需要,有利于公司业务发展,对公司发展起到积极作用,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、备查文件目录

《武汉益模科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日