

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2018-069 号

南兴装备股份有限公司
关于子公司增加关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 18 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于子公司增加关联交易事项的议案》，公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）预计 2018 年将增加与广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）的关联交易，发生关联交易总金额不超过 300 万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的 5%，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2018 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2018 年关联交易预计的议案》，唯一网络预计 2018 年发生关联交易总金额不超过 425.59 万元，详见公司于 2018 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司 2018 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2018-042）。本次关联交易是唯一网络预计增加 2018 年度日常性关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	注册地址
广东志享信息科技有限公司	刘浩文	5,100.00	计算机技术研发、转让、咨询，计算机网络维护、计算机信息网络工程的设计、安装；网络技术服务；因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、增值电信业务（互联网信息服务）；合同能源管理；建筑智能化工程与安防监控工程的设	东莞市寮步镇上屯村百业路 8 号

			计、安装、维护；电脑安装服务；路灯安装工程；计算机系统集成服务；设备租赁；销售、安装；计算机软、硬件，计算机配件，安全技术防范系统设备，交通智能化设备，建筑智能化设备，教育信息化设备（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）	
--	--	--	---	--

（二）关联方关系概述

志享科技为唯一网络直接持股 28.00%的企业，为唯一网络的关联企业，唯一网络与之交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，唯一网络与关联方志享科技预计 2018 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(元)
1	广东志享信息科技有限公司	租赁机房	市场价	3,000,000.00
合计		-	-	3,000,000.00

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

唯一网络与志享科技发生的日常性关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和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

上述关联交易是根据公司实际情况的需要，对公司进一步的发展提供了支持，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次日常性关联交易为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为子公司增加关联交易事项为公司正常生产经营发生的关

联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意该议案。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十九日