

张家港万诚科技股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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)关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度公司日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联采购	向张家港市世宏纸制品有限公司购买原材料	张家港市世宏纸制品有限公司	120 万元
关联租赁	向张家港市常兴机电有限公司租赁设备	张家港市常兴机电有限公司	50 万元

(二)关联方关系概述

张家港市世宏纸制品有限公司系王水良控股 52% 的企业，王水良系公司实际控制人许凤良配偶之弟。

张家港市常兴机电有限公司由公司实际控制人许凤良持股 70%，王水战持股 30%，许凤良和王水战系夫妻关系。

(三)表决和审议情况

2018 年 12 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票数为 3 票，弃权票数为 0 票，反对票数为 0 票。关联董事许凤良和许程回避表决。该议案尚需提

交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
张家港市世宏纸制品有限公司	张家港经济开发区（杨舍镇田垛里村）	有限责任公司	王水良
张家港市常兴机电有限公司	张家港市杨舍镇长兴路 16 号	有限责任公司	王水战

(二)关联关系

关联关系详见一（二）关联方关系概述

三、关联交易协议签署情况

公司将在预计的关联交易金额范围内, 根据公司实际需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司从张家港市世宏纸制品有限公司采购原材料，价格遵循市场定价的原则；公司自张家港市常兴机电有限公司租赁设备，以租赁设备折旧金额为基础，参考市场价格作为定价依据。上述关联交易，公平合理，价格公允，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

纸板是公司生产过程中的必要包装材料，张家港市世宏纸制品有限公司多年来从事纸制品的生产、销售，能保证稳定的供货，公司向其采购有利于公司的持续稳定经营。

张家港市常兴机电有限公司存在设备闲置，而该等设备可以用于公司的产

品生产，公司向其租赁设备，可以利用这些设备迅速扩大公司产能，同时还可以减少购置设备的资金投入，有利于公司进一步提高经济效益，加快公司的发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联方采购、租赁事项，基于公司业务发展及正常经营所需而进行，交易的达成有助于公司进一步提高经济效益，加快公司的发展，不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日