

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

江苏坚力电子科技股份有限公司 关于预计 2019 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

江苏坚力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，预计 2019 年度公司将继续与常州市嘉隆电子有限公司（以下简称“嘉隆电子”）发生关联交易，预计交易金额不超过人民币 60 万元。

董事会表决情况：

公司于 2019 年 1 月 16 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事潘奇荣回避表决。

（二）预计日常性关联交易基本情况

关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
常州市嘉隆电子有限公司	购买原材料	600,000.00 元	584882.92 元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
常州市嘉隆电子有限公司	50 万元	常州市钟楼区北大街 21 号（北七楼）	有限责任公司	何期明	电子元器件、通信设备、电器机械及器材、百货、五金、交电、化工原料(除危险品)的销售，信息咨询服务。

（二）关联关系

嘉隆电子股东何琦风、何期明与本公司控股股东潘奇荣为夫妻及妻弟关系。

三、关联交易的主要内容

2019 年 1 月 3 日公司与常州市嘉隆电子有限公司签署了 2019 年度意向采购合同，主要为公司采购生产经营所必须的原材料，预计全年采购金额约为 60 万元。

四、定价依据及公允性

通过历年对嘉隆电子财务账目进行核查，对主要的关联销售品种与所对应的外部采购成本进行对比；通过对嘉隆电子关联采购的部分主要材料品种的供货价格，与外部供应商的供货价格对比，未发现明显高于外部单位供货价格的情况；综上所述，根据合同主要采购产品定价与市场报价的行情对比，未发现存在明显利用关联方交易事项进行转移与调节利润的情况，关联方采购价格具有公允性。

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

以上关联交易均是公司日常性生产经营必须发生的，是公司正常经营需求，是合理的，必要的，且有利于公司的健康发展，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司此项日常性关联交易的预计金额不超过人民币 60 万元，约占公司上年营业收入的 1.40%，对公司正常生产经营活动不会造成影响。

董事会会议审议后确认上述关联交易属正常的企业交易行为。

六、 备查文件目录

(一) 第二届董事会第四次会议决议；

(二) 2019 年度意向采购合同

江苏坚力电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日