

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

苏州常乐铜业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

本次关联交易是偶发性关联交易。

苏州常乐铜业股份有限公司（以下简称“常乐铜业”）与神宇通信科技股份有限公司（以下简称“神宇股份”）于2019年8月25日签订了《资产转让协议》，常乐铜业将部分固定资产及存货转让给神宇股份。

本公司董事汤晓楠持有常乐铜业800万股股份（占股份总数的17.78%），同时担任神宇股份的董事、总经理，常乐铜业与神宇股份存在关联关系，本次交易构成挂牌公司的关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年8月30日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于与神宇通信科技股份有限公司2019年偶发性关联交易》的议案，在该议案的审议和表决过程中，关联董事汤晓楠回避表决。此项交易尚须股东大会的批准。

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：神宇通信科技股份有限公司

住所：江苏省无锡市江阴市东外环路 275 号

注册地址：江苏省无锡市江阴澄江街道

企业类型：上市公司（股票代码：300563）

法定代表人：汤晓楠

实际控制人：任凤娟、汤晓楠、汤建康

注册资本：8000 万

主营业务：细微射频同轴电缆、极细射频同轴电缆、半柔半刚射频同轴电缆、稳相微波射频同轴电缆、军标系列射频同轴电缆等。

2. 自然人

姓名：汤晓楠

住所：江阴市兴澄锦苑 8 号 302 室

(二) 关联关系

公司董事汤晓楠持有公司 800 万股股份（占股份总数的 17.78%），同时担任神宇股份的董事、总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

该交易价格根据评估价格协商确定，符合自愿平等、诚实守信的原则，根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字【2019】第 A12-0054 号《神宇通信科技股份有限公司拟收购资产所涉及的苏州常乐铜业股份有限公司部分资产价值项目资产评估报告》，以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，本次交易的资产账面原值为 9,559,527.22 元、账面净值为 8,866,471.35 元、评估净值为 9,191,233.15 元（不含税）。本次关联交易的定价根据评估金额确定为 10,386,093.46 元（含税）。

四、交易协议的主要内容

甲方（转让方）：苏州常乐铜业股份有限公司

乙方（受让方）：神宇通信科技股份有限公司

1、转让价款

经北京华亚正信资产评估有限公司评估并出具《资产评估报告》（华亚正信评报字【2019】第 A12-0054 号），本次转让标的评估值为玖佰壹拾玖万壹仟贰佰叁拾叁元壹角伍分（RMB9,191,233.15），上述金额为不含增值税金额。经双方协商一致，根据上述评估结果，本次资产转让的价格为人民币壹仟零叁拾捌万陆仟零玖拾叁元肆角陆分（RMB10,386,093.46）（含增值税）。

2、支付方式

（1）乙方在资产转让协议签订并生效后 15 个工作日内，向甲方

支付第一笔资产转让价款捌佰伍拾贰万元整（RMB8,520,000.00）；

（2）双方完成资产交割后 2019 年 10 月 31 日前，乙方向甲方支付第二笔资产转让价款捌拾陆万陆仟零玖拾叁元肆角陆分（RMB866,093.46）；

（3）乙方于 2020 年 4 月 30 日前向甲方支付资产转让余款壹佰万元整（RMB1,000,000.00）。

3、资产交割

甲方须在资产转让协议生效后 30 日内完成资产交割，将该等资产及其相关所有权凭证、文件、保修证书等全部移交给乙方，并与乙方共同完成该等资产的移交盘点、验收及安装、调试工作。双方完成资产转让协议项下资产安装及相关文件、资料的交付之日为标的资产交割日。

4、协议生效

资产转让协议自各方签字盖章之日起成立，并在甲方董事会、股东大会以及乙方董事会审议通过本次资产转让事宜后生效，除非根据资产转让协议的约定被解除或终止。。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

常乐铜业本次出售的的固定资产主要系公司于 2017 年开始投资建设的“高导高强铜银合金材料”项目，该项目自投入生产以来，相关产品全部销售给神宇股份，本次关联交易主要为了减少本公司未来

与常乐铜业之间的日常关联交易、提高公司经营的独立性。

本次关联交易体现了公允、公平、公正的原则，不会损害其他股东的合法权益。本次交易所获得的资金将全部用于补充流动资金，有利于降低公司的经营风险、提升公司的盈利水平、保障公司股东的合法权益。

六、备查文件目录

- 1、《常乐铜业第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《资产转让协议》

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2019年8月30日