

广东东方精工科技股份有限公司

关于 2016 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司预计2016年度日常关联交易金额不超过25,000万元，涉及关联交易的关联法人意大利弗兰度集团（以下简称“弗兰度集团”）以及广东嘉腾机器人自动化有限公司（以下简称“广东嘉腾”），上述关联交易经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事邱业致女士因在上述关联方担任董事职务回避表决。该项关联交易尚须提交2015年年度股东大会获得批准。

(二) 预计关联交易类别和金额

预计2016年度日常关联交易的情况如下：

关联交易类别	关联人	合同预计金额 (人民币万元)	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例 (%)
与关联方互相采购产品，以及与关联方互相提供服务	弗兰度集团	20,000	0	0%
	广东嘉腾	5,000	0	0%
	小计	25,000	0	0%

(三) 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

自2016年1月1日起至本公告披露日，公司与弗兰度集团发生关联交易的金额为人民币306.51万元；公司与广东嘉腾暂未发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）意大利弗兰度集团

1、基本情况

公司名称：Ferretto Group S.p.A.

设立日期：1956年1月20日

注册资本：500万欧元

住 所：Vicenza (Italia), Loc. Ponte Alto, Strada Padana verso Verona, 101

注 册 号：00149440240

经营范围：为企业内部的仓储物流提供解决方案，设计、生产并协助安装仓储设备。

主要股东及实际控制人情况：弗兰度集团的控股股东为Ferretto Riccardo、Ferretto Gian Carlo和Ferretto Paola，共持有弗兰度集团60.0%的股份，东方精工持有弗兰度集团40.0%的股份。

截至2015年12月31日，弗兰度集团总资产为人民币33,562.83万元，净资产为人民币5,102.69万元，2015年度实现营业收入人民币37,440.91万元，净利润人民币211.91万元（以上财务数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

因本公司董事兼总经理邱业致女士同时担任弗兰度集团董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，弗兰度集团是公司关联方，上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

上述关联方经营情况良好，具有良好的履约能力。

（二）广东嘉腾机器人自动化有限公司

1、基本情况

公司名称：广东嘉腾机器人自动化有限公司

设立日期：2002年5月23日

注册资本：人民币1027.5万元

住 所：佛山市顺德区大良凤翔工业园13号之3地块厂房40-41号

经营范围：制造：工业智能机器人及配件、恒温恒湿机、电脑测试治具、工装夹具、电子仪器仪表；销售：电子元件、电子器件、工业软件、合成石材料及机电设备零配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

主要股东及实际控制人情况：广东嘉腾的控股股东和实际控制人为陈友，持有广东嘉腾54.28%的股份，东方精工持有广东嘉腾20.0%的股份。

截至2015年12月31日，广东嘉腾的总资产为人民币12,429.05万元，净资产为人民币8,666.55万元，2015年度实现营业收入人民币6,067.29万元，净利润人民币147.70万元（以上财务数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

因本公司董事兼总经理邱业致女士同时担任广东嘉腾董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广东嘉腾是公司关联方，上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

上述关联方经营情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易的定价依据以市场变化为原则，执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的结算方式与非关联方一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，对公司降低成本及业务开拓起到了积极作用。

不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对上述日常关联交易事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议，并且对上述日常关联交易事项发表了独立意见。独立董事认为，公司及控股子公司与弗兰度集团和广东嘉腾之间发生的日常关联交易事项是公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。该交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。该关联交易事项将提交股东大会作进一步审议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司2016年日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2016年4月25日