

浙江日发精密机械股份有限公司 关于签署经营合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、合同签署概况

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日与浙江万丰科技开发股份有限公司（以下简称“万丰科技”）签订了设备销售合同，合同金额为 3,710 万元。

二、合同当事人介绍

1、基本情况

- (1) 合同采购方：浙江万丰科技开发股份有限公司
- (2) 法定代表人：吴锦华
- (3) 注册资本：6,000 万元人民币
- (4) 注册地：新昌县城关镇省级高新技术产业园区
- (5) 经营范围：生产销售：铸造机械、铸件、模具、成套自动化设备、环保设备；科技开发：铸造机械，成套自动化设备、环保设备，有色金属铸件；货物进出口、技术进出口。

2、履约能力分析

万丰科技是一家专业从事工业机器人、工业自动化装备、低压（差压、重力）铸造机的研发与制造，并提供有色金属铸造交钥匙工程服务的系统制造商。万丰科技建有国家级企业技术中心，博士后工作站，多工位平台、低压铸造机器人自动化、机器人自动组芯线等还获得了国家科学技术奖。万丰科技作为当地经营多年公司，在工业机器人领域拥有良好的信誉，公司履约能力强。

3、万丰科技与本公司存在关联关系。

4、合同审议程序

该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议批准，无需提交股东大会审议。独立董事对此发表了意见。

三、合同主要内容

1、合同标的：数控车床

2、合同总金额：3,710 万元

3、合同签署时间：2016 年 7 月 25 日

4、合同生效条件：双方签字盖章后合同生效。

5、合同生效时间：2016 年 7 月 25 日

6、交货时间：在 2016 年 11 月份前分批交付完毕

7、结算方式及期限：合同生效后，合同总价值的 30%作为定金支付给我公司；设备分批到达甲方指定地点后，支付已到货设备总价的 30%；到货设备现场调试运行并验收完毕后，支付已验收设备总价的 30%；设备总价值的 10%作为质量保证金，在保修期期满且双方无异议的情况下支付该笔质量保证金。

四、交易的定价政策及定价依据

本关联交易为市场公允价格，本关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

五、合同对上市公司的影响

1、本次关联交易属生产经营活动的正常业务范围。上述关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，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。

2、本公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。该合同的履行将对公司 2016 年度业绩产生一定积极影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司第五届董事会第二十八次会议和 2015 年度股东大会审议通过了《2016 年度日常关联交易议案》（公告编号：2016-017），预计 2016 年度公司向关联方采购机床配件、采购设备等的日常关联交易预计总金额不超过 650 万元，公司向关联方销售机床产品及配件的日常关联交易预计总金额不超过 4,100 万元。

年初至披露日，公司 2016 年度发生的日常关联交易情况如下（不含本次披露的合同）：

交易对方	交易内容	2016 年度预计发生金额	2016 年度实际发生金额
中宝实业及其下属公司	采购机床钣金件、采购设备	350.00	117.04
万丰奥特集团及其下属公司	采购机床材料	300.00	15.04
日发集团下属公司	销售机床产品及配件	150.00	209.40
中宝实业及其下属公司	销售机床产品及配件	150.00	118.01
万丰奥特集团及其下属公司	销售机床产品及配件	3,800.00	447.15
合计	-	4,750.00	906.64

七、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司与关联方万丰科技的关联交易事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述关联交易为公司日常生产经营的需要，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情况，亦不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交董事会。

2、独立董事意见

独立董事对本次交易以及关联方的资料进行了核查，对公司与万丰科技产生的关联交易予以认可。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于与浙江万丰科技开发股份有限公司签署经营合同暨关联交易的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事认为本次关联交易符合公司业务发展的需要，有利于公司开展正常的经营活动，审议程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。独立董事同意公司与万丰科技签署经营合同的事项。

八、风险提示

合同的履行过程中可能会存在外界环境、人力或不可抗力等因素的影响造成的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

- 2、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、公司独立董事发表的意见；
- 4、公司与万丰科技签署的设备销售合同。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十六日