

新疆天顺供应链股份有限公司

2017 年度日常关联交易预计公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）预计与公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司（以下简称“天顺投资”）的全资子公司乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司（以下简称“天恒祥物业”）发生日常关联交易，上述预计关联交易事项的主要内容为公司2017年度所需物业服务、停车服务，预计交易总金额不超过39万元。

公司于2017年4月11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2017年度日常关联交易预计》的议案。本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。

根据《公司章程》规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额
接受关联人提供的劳务	天恒祥物业	物业服务费 停车费	实行市场调节价，由双方协商确定	39 万元	0 元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
接受关联人提供的劳务	天恒祥物业	物业服务费	13 万	13 万	100%	0%

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称：乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司

注册资本：100 万元

法定代表人：胡晓玲

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号 601 室

经营范围：物业管理；家政服务、停车服务；房屋装饰、装潢服务；园林绿化工程；花木销售、租赁；房屋租赁等；供热服务。

最近一期财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，天恒祥物业资产总额 1,055,931.18 元，净资产 705,773.11 元；2016 年实现营业收入 858,026.74 元，净利润-21,448.57 万元。

（二）与上市公司的关联关系

天恒祥物业系公司控股股东天顺投资的下属全资子公司，是公司的关联法人，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

天恒祥物业在日常交易中能够遵守合同的约定，服务质量较好，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

关联交易的定价原则和依据是通过实行市场调节价，由双方共同协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与天恒祥物业的日常关联交易是公司生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,并且天恒祥物业已为公司服务多年,具有丰富的物业管理经验。同时公司与天恒祥物业的交易定价实行市场调节价,由双方共同协商确定,具备公允性,该交易未损害上市公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。上述日常关联交易的实施不会影响公司的独立性,公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事及中介机构意见

(一) 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事先审核了公司2017年度日常关联交易预计事项,同意将2017年度日常关联交易预计事项提交董事会审议,并发表如下独立意见:

因物业服务、停车服务的需要,新疆天顺供应链股份有限公司与公司控股股东新疆天顺投资有限公司下属全资子公司乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司发生日常关联交易,上述关联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理,符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

(二) 保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

保荐机构经核查后认为:上述预计日常关联交易履行了必要的法律程序,符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,公司关联董事就相关议案进行了回避表决,公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允,属于正常和必要的商业交易行为,不存在损害公司和股东权益的情形,不影响公司的独立性。综上所述,本保荐机构对天顺股份上述关联交易无异议。

六、备查文件

1. 《第三届董事会第十次会议决议》;
2. 《独立董事关于对第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》

3. 《独立董事关于对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
4. 《广州证券股份有限公司关于新疆天顺供应链股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见》

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日