

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2017-013

天津赛象科技股份有限公司 2017 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、关联交易概述

2017 年，因经营发展需要，天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）拟与天津赛象酒店有限公司（以下简称：“酒店”）、TST Europe B.V（以下简称：“B.V”）等关联方发生酒店消费、代理采购进口原材料等日常关联交易。公司预计 2017 年度与相关关联方发生日常关联交易金额为 41,200,000.00 元，2016 年同类交易实际发生金额为 17,444,150.45 元。2017 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第九次会议，以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议并通过了《公司 2017 年度日常关联交易的议案》。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。

2、预计关联交易类别和金额

2017 年预计日常关联交易

单位：（人民币）元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
接受关联人提供的劳务	天津赛象酒店有限公司	餐饮、住宿	采购价格应低于国内市场代理价格	1,200,000.00	74,611.72	536,243.71
委托关联人进口原材料	TST Europe B.V	采购原材料	按正常对客户收费标准七折	40,000,000.00	6,029,080.87	16,907,906.74
合计				41,200,000.00	6,103,692.59	17,444,150.45

年初至本公告披露日，以上关联交易合计发生额为 6,103,692.59 元。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：（人民币）元

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（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	天津赛象酒店有限公司	餐饮、住宿	536,243.71	1,200,000.00	9.52%	55.31%	2016年4月26日 2016-021
委托关联人进口原材料	TST Europe B.V	采购原材料	16,907,906.74	20,000,000.00	6.13%	15.46%	2016年4月26日 2016-021
合计			17,444,150.45	21,200,000.00	15.65%	17.72%	

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人：天津赛象酒店有限公司

法定代表人：张芝泉

注册资本：贰佰万元人民币

主营业务：旅客住宿；卡拉 OK 歌厅；商场；酒吧；公共浴室；游泳馆；游艺室；乒乓球室；网球室；壁球室；美容美发店（生活美容）；酒店：主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕、酒水、饮料加工经营；服装、百货、鲜花、工艺美术品、烟零售；洗衣服务；自有场地租赁；会议服务；复印影印打印；预包装食品零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

住 所：华苑产业区梅苑路 8 号

截至 2016 年 12 月 31 日，酒店总资产 86,021,389.90 元，净资产- 50,003,921.96 元，2016 年度主营业务收入 66,019,828.59 元。

与本公司关联关系：酒店的董事系本公司实际控制人张建浩先生。

2、关联人：TST Europe B.V

法定代表人：张建浩

注册资本：20000 欧元

主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业。

住 所：Letterzetterhof 22,2645LD DELFGAUW

截至 2016 年 12 月 31 日，B.V 总资产 362,235.64 欧元，净资产：29,608.42 欧元，2016 年度主营业务收入 2,394,175.85 欧元。

与本公司关联关系：B.V 是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

三、关联方履约能力分析

上述关联方经营稳定，具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营所需，其交易发生金额及占比均很小，不存在对公司独立性的影响，也不存在对关联方的依赖。

四、关联交易主要内容

（一）与酒店关联交易主要内容

1、住房：凡赛象科技预定并承担费用的住房，均按下列“赛象科技价格”的房价结算，具体如下：普通楼层消费标准为 500～1150 元（人民币），行政楼层消费标准为 758～2150 元（人民币）。

2、餐饮：凡赛象科技预定并承担费用的餐饮活动均按酒店正常对客收费标准的七折结算。

3、其他：凡赛象科技承担费用的在酒店其他消费的结算标准如：酒店商场购物、洗衣、健身等其他消费为 5～8.5 折。

以上(1)(2)(3)项内容仅限于赛象科技指定授权人预定或签单的消费有效（每次消费签单时的账单为全额账单，每月按扣除折扣后的金额结算）。所有上述消费只允许签单挂账，每月酒店与赛象科技核对账单无误后通过银行结算，酒店开具正式发票。

定价依据是根据酒店对外公布的经营价格，参照酒店对外签订的其他协议价格所确定的。

（二）与 B.V 关联交易主要内容

1、业务范围：

- （1）用于设备生产使用的机械零配件；
- （2）国内无代理的业务；
- （3）国内代理价格高于 B.V 报价的业务；
- （4）3C 认证国内无法提供的业务；

2、采购定价：

(1) 采购价格应低于国内市场代理价格；

(2) 公司逐单审核 B.V 报价，逐单签订代理采购合同；

3、费用承担：

到国内港口前费用由 B.V 承担，到国内港口后费用公司承担。

4、交货方式：

根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运。

5、货期：

B.V 应严格按照合同约定供货，保证公司的进货周期。

6、付款方式：

公司按照合同约定，采购用电汇的方式支付货款。

7、保密条款：

B.V 对公司负有信息、进价、采购量的保密责任，未经公司允许不得向任何第三方透露采购信息。

8、违约责任：

如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。

(三) 关联交易协议签署情况

2016 年 1 月 8 日,本公司与酒店签订了关于酒店向本公司提供住宿及其他相关服务的协议。此协议有效期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。此协议有效期到期前三十日内如双方均未提出异议,此协议有效期将顺延 12 个月。

2016 年 1 月 1 日, 本公司与 B.V 签订了关于本公司委托 B.V 代理采购进口原材料的相关协议。此协议有效期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。此协议有效期到期前三十日内如双方均未提出异议,此协议有效期将顺延 12 个月。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易的目的就是使本公司能够在上述关联方优惠的范围内享受到合理的价格优惠,从而使本公司减少相关费用,降低成本提高效益。此关联交易定价公允、付款条件合理,对本公司本期和未来财务状况和经营成果不产生重大影响。

五、独立董事意见

公司在召开董事会之前,管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交

易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为，该议案的关联交易是公司业务发展的必要，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

六、备查文件目录

- 1.公司第六届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
- 3.公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日