

松德智慧装备股份有限公司

关于 2017 年度与汇赢租赁的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

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“智慧松德”或“公司”）根据公司经营计划需要，在 2017 年将与广东汇赢融资租赁有限公司（以下简称“汇赢租赁”）发生关于关联销售业务，预计将发生的日常关联交易总额为不超过人民币 5,000 万元。

2017 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2017 年度预计与汇赢租赁日常关联交易的议案》，公司董事郭景松、张晓玲因为关联关系回避了对该议案的表决。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，2017 年度与汇赢租赁日常关联交易预计金额在公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额 (万元)	上年实际发生	
			发生金额 (万元)	占同类业务 比例 (%)
向关联人销售产品	汇赢租赁	5,000	0	0

3、本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。

2017 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与汇赢租赁发生交易金额为 0 万元人民币。

二、关联人介绍和关联关系

1、汇赢租赁基本情况

企业名称	广东汇赢融资租赁有限公司
注册资本	1,000 万美元
实收资本	1,000 万美元
住 所	佛山市南海区桂城街道灯湖西路 20 号保利水城公馆礼苑 2001 房
经营范围	从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。机械设备及相关技术、零配件、原辅材料的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。
法定代表人	苏劲
股东	迪思比（香港）有限公司 30%；佛山市顺德德致投资有限公司 52%；松德智慧装备股份有限公司 18%；
成立日期	2010 年 4 月 14 日

2、汇赢租赁最近一期的财务数据：

单位：元

主要财务数据	2016年12月31日
总资产	101,556,620.32
净资产	84,234,177.07
主要财务数据	2016年度
主营业务收入	11,437,589.28
净利润	1,478,703.46

3、与上市公司的关联关系

公司持有汇赢租赁 18%的股权，董事长郭景松先生同时担任汇赢租赁的董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》第 10.1.13 条第（三）款之规定，汇赢租赁为公司的关联方。

4、履约能力分析

汇赢租赁的财务指标及经营情况正常良好，具备较强的履约能力，以及公司

知悉汇赢租赁具有良好的商业信用和商业运作能力，公司董事会认为汇赢租赁能够遵守约定，能够及时向公司交付当期发生的关联交易款项。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本次与汇赢租赁开展的在融资租赁业务模式下的销售公司产品的关联交易，其定价原则及依据、交易价格、付款安排和结算方式为：

（1）公司与汇赢租赁及承租方开展销售公司产品（以下简称“标的物”）销售业务时，其标的物的定价主要由公司和承租方根据标的物的规格、型号、性能、质量、技术标准及服务内容等指标参照市场价格协商确定，汇赢租赁并不参与标的物价格的确定，而是在公司与承租方就标的物价格确定后对承租方、标的物等情况等进行综合评估后，再由公司、汇赢租赁、承租方签订具体的购销合同；双方知悉，根据相关法律法规规定，标的物价格不应当低于公司向独立第三方销售的价格。

（2）购销合同所规定的汇赢租赁对公司的付款期限、预付款额度等条款需按一般商业条款及不低于公司自独立第三方取得或提供之条款进行。

（3）购销合同所规定的公司为承租方提供维修、资讯、委托设计及信息系统维护服务，以行业同类服务市场价为基础，根据公平合理的原则经本公司和承租方协商确定价格，由公司、汇赢租赁及承租方在具体购销合同中确定。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司高端智能装备的单台设备价值较高，鉴于部分客户购买设备时存在融资租赁业务需求，同时也为了进一步提升公司应收账款的回收效率，公司将按照客户意愿引入汇赢租赁在内的融资租赁公司开展此类业务。

2、公司相对于汇赢租赁在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立。汇赢租赁仅为向公司客户提供融资租赁服务的公司之一，其与公司是否发生关联交易将完全建立在客户意愿的基础之上，公司不会因此类交易而对关联方形成依

赖，因此交易不会对公司的独立性构成影响。

3、交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。汇赢租赁对公司的付款期限、预付款额度等条款需按一般商业条款及不低于公司独立第三方取得或提供之条款进行，严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害上市公司利益。

五、独立董事、中介机构及监事会意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见，认为：公司 2017 年度预计与汇赢租赁的日常关联交易公平、公正、公开，将有利于公司业务的发展，扩大公司的销售规模，提高公司的应收账款的回收效率，该等交易的价格均参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定，

2、监事会审核意见

监事会经审核认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立董事意见。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 20 日