

苏州恒久光电科技股份有限公司 关于2017年度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）日常关联交易概述

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营的需要，预计2017年度公司（含合并报表范围内所有公司）与珠海东越数码科技有限公司（以下简称“珠海东越”）、亿码科技（苏州）有限公司（以下简称“亿码科技”）发生采购、销售、接受劳务等各类日常关联交易总金额不超过人民币4,500万元（不含税）。2016年度，公司与上述关联方实际发生日常关联交易总额为人民币1,482.48万元（不含税）。

公司于2017年4月20日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，均审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》。董事会审议本次关联交易时，无需回避表决的关联董事。公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此议案尚须提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

金额单位：人民币万元

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	上年发生金额
向关联人采购原材料	亿码科技	采购硒鼓等打印耗材	市场价	1,000	180.53	544.70
	珠海东越	采购硒鼓等打印耗材	市场价	1,500	127.46	302.88

	小计			2,500	307.99	847.58
向关联人销售产品、商品	亿码科技	销售 OPC 鼓等打印耗材	市场价	500	50.01	156.54
	珠海东越	销售 OPC 鼓等打印耗材	市场价	1,000	240.70	478.36
	小计			1,500	290.71	634.90
接受关联人提供的劳务	珠海东越	委托加工等劳务	市场价	500		
	小计			500		

(三) 2016 年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：人民币万元

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
向关联人采购原材料	亿码科技	采购硒鼓等打印耗材	544.70	300	2.56	81.57	不适用
	珠海东越	采购硒鼓等打印耗材	302.88	1,000	1.42	-69.71	不适用
	小计		847.58	1,300	3.98	-34.80	
向关联人销售产品、商品	亿码科技	销售 OPC 鼓等打印耗材	156.54	500	0.61	-68.69	不适用
	珠海东越	销售 OPC 鼓等打印耗材	478.36	1,000	1.86	-52.16	不适用
	小计		634.90	1,500	2.47	-57.67	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2016年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计。因此，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，所以会与实际情况存在一定的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在预计2016年度日常关联交易时，是根据市场预测情况，按照可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。2016年度向亿码科技采购金额虽超出董事会审批的预计额度，但超出部分金额未达到董事会审议的标准，除此之外，其他各类2016年度日常关联交易发生额均在董事会审批额度内。 公司日常关联交易遵循平等、公正原则，未损害公司和其他股东的合法权益。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 珠海东越

1. 基本情况

企业名称: 珠海东越数码科技有限公司

注册资本: 人民币 919.9207 万元

法定代表人: 潘红燕

主营业务: 研发、生产、加工和销售自产的激光打印机及激光硒鼓、碳粉、喷墨打印机及墨盒、墨水、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品, 以及复印机配件及打印机碳粉盒、喷墨盒的回收灌装加工

住 所: 珠海市金湾区红旗镇虹晖二路 588 号

最近一期财务数据: 截止 2016 年 12 月 31 日, 珠海东越未经审计的总资产 5,749.82 万元, 净资产 800.98 万元, 营业收入 3,530.41 万元, 净利润 47.34 万元。

2. 与上市公司的关联关系

珠海东越为公司的参股公司, 公司持有珠海东越 21.74% 股权, 该关联方符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第 (五) 款规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析

根据主要财务指标和经营情况分析, 珠海东越依法存续, 经营情况正常, 具备履约能力。

(二) 亿码科技

1. 基本情况

企业名称: 亿码科技 (苏州) 有限公司

注册资本: 86.17 万美元

法定代表人: LIM SOOI TEE (林汉河)

主营业务: 打印机粉盒、墨盒的资源再生, 销售本公司所生产的产品。

住 所: 苏州工业园区创投工业坊 1 号厂房

最近一期财务数据: 截止 2016 年 12 月 31 日, 亿码科技经审计的总资产 1,647.22 万元, 净资产 -158.31 万元, 营业收入 906.66 万元, 净利润 -61.82 万元。

2. 与上市公司的关联关系

亿码科技为公司的参股公司，公司持有亿码科技 20%股权，该关联方符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析

亿码科技依法存续，经营情况正常，具备履约能力。

三、2017 年关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

本公司与关联方之间的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

2. 关联交易协议签署情况。

公司尚未与上述关联方签订协议。公司将根据实际业务经营需求，与关联方依据市场价格签订相应的协议后实施交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

珠海东越与亿码科技均为专业生产硒鼓的公司，为公司所属行业的下游企业，公司向上述关联方销售激光 OPC 鼓等打印耗材，能够拓宽销售渠道，增加销售收入，对公司的经营和发展是有利的。公司向上述关联方采购硒鼓等打印耗材，有利于集中采购，提高采购效率，公司关联交易定价原则公允，交易的主要目的是为了公司业务的发展及生产经营的需要，遵循了市场经济规律，对公司主营业务的发展有积极的意义。

由于关联交易金额占公司营业总收入及采购总金额的比重较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。不存在损害股东、特别是中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

在该关联交易提交董事会审议之前，公司事前向独立董事提交了本次关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于关联交易事项的事前认可意见：“公司预计的 2017 年度日常关联交易，遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确认，定价公允，我们认可该事项，并一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议，按照相关规定进行表决。”

公司独立董事就上述关联交易预计事项发表了如下独立意见：“公司与关联方之间的关联交易为正常经营交易；该交易价格按照市场价格定价，公开、公平、公正，符合公司利益，不存在损害上市公司特别是中小股东利益的情形；此次关联交易也不存在使公司对该关联方产生依赖的行为，也不会对公司独立性产生影响；公司董事会在审议此次关联交易事项时无需回避表决的董事，表决程序合法、合规。因此，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》发表了同意的独立意见。”

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构认为：苏州恒久关于预计 2017 年度日常关联交易事项履行了必要的审批程序，已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事事前认可并对本次关联交易发表同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司 2017 年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年度预计日常关联交易的核查意见。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 24 日