

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2017-016

杭州巨星科技股份有限公司 关于 2017 年度日常关联交易预计的公告

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

（一）关联交易概述

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2017 年公司及其下属子公司将向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司（以下简称“杭叉控股”）及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过 2,000 万元；向关联企业浙江国自机器人技术有限公司（以下简称“国自机器人”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过 6,000 万元；向关联企业杭州巨星精密机械有限公司（以下简称“巨星精密”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过 50 万元；向关联企业上海铼诺光电科技有限公司（以下简称“铼诺光电”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过 500 万元；向关联企业杭州微纳科技股份有限公司（以下简称“微纳科技”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过 1,000 万元；向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司（以下简称“华达西德宝”）销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过 1,030 万元。

公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《三届二十三次董事会会议决议公告》（公告编号：2017-012）。

公司 2017 年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，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。

（二）预计 2017 年日常关联交易的基本情况

单元：万元

关联交易类别	关联方	合同签订金额 或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务 比例（%）
巨星科技及其下属子公司向关联企业销售产品、采购商品及接受劳务	浙江杭叉控股股份有限公司及子公司	2,000	749.84	0.13%
	浙江国自机器人技术有限公司	6,000	214.85	0.04%
	常州华达西德宝激光仪器有限公司	1,000	323.79	0.06%
	杭州巨星精密机械有限公司	50		
	上海铼诺光电科技有限公司	500		
	杭州微纳科技股份有限公司	1,000		
	小计	10,550	1,289.95	0.22%
巨星科技及其下属子公司向关联企业租赁资产	常州华达西德宝激光仪器有限公司	30	17.25	6.74%
	小计	30	17.25	6.74%
	总计	10,580		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、浙江杭叉控股股份有限公司

法定代表人：仇建平

注册资本：捌仟玖佰零捌万元

注册地址：杭州市体育场路 16 号

经营范围：实业投资、开发，物业管理，房屋租赁。

2、杭州微纳科技股份有限公司

住所：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 11 楼 F 座

法定代表人：姚嘉

注册资本：壹仟柒佰万元整

成立日期：2010 年 06 月 01 日

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：服务：集成电路、电子产品、计算机软件的技术开发、技术咨询、

技术服务、成果转让，货物进出口；批发、零售：集成电路，电子产品，计算机软硬件；（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、浙江国自机器人技术有限公司

住所：杭州市滨江区六和路 309 号 2 幢 3 楼

类型：有限责任公司

法定代表人：郑洪波

注册资本：柒仟贰佰万元整

经营范围：智能服务机器人、智能系统、电气自动化设备、计算机、电子计算机设备、电子设备、应用软件的研发、生产及技术服务，智能工程、自动化工程的集成、技术咨询及工程建设；计算机、电子设备的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、常州华达西德宝激光仪器有限公司

住所：常州市钟楼开发区梅花路 16 号

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：WOLFGANG MICHAEL SCHAFER

注册资本：45 万美元

经营范围：一般经营项目：激光水平仪及其他测量仪器的研发，生产，销售自产产品。许可经营项目：无。

5、上海铼诺光电科技有限公司

住所：上海市杨浦区翔殷路 128 号 11 号楼 C 座 218

类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：陆俭

注册资本：人民币捌拾万元整

经营范围：光电、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；光电仪器的制造及维修；计算机硬件的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、杭州巨星精密机械有限公司

住所：杭州经济技术开发区白杨街道二十二号大街 5 号

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：仇建平

注册资本：壹仟万美元

经营范围：生产：充电器；销售：本公司生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

- 1、杭叉控股及其下属各子公司与公司均为同一实际控制人控制的企业；
- 2、公司董事长仇建平、董事会秘书何天乐为国自机器人的董事，董事王玲玲与董事长仇建平为一致行动人；
- 3、微纳科技是公司的参股公司、证券事务代表周思远为微纳科技的董事；
- 4、公司董事长仇建平、财务总监倪淑一、监事余闻天、证券事务代表周思远为华达西德宝股东常州华达科捷光电仪器有限公司董事，董事王玲玲与董事长仇建平为一致行动人；
- 5、公司董事长仇建平、财务总监倪淑一、监事余闻天、证券事务代表周思远为上海铼诺光电股东常州华达科捷光电仪器有限公司董事，董事王玲玲与董事长仇建平为一致行动人；
- 6、董事长仇建平为巨星精密的董事长，董事王玲玲、李政为巨星精密的董事，董事会秘书何天乐为巨星精密的监事

（三）履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

三、定价原则和依据

本公司与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公正的原则下进行。关联交易的定价依据为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向非关联方销售产品采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整；同公司向非关联方委托理财或存款采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联人进行的关联交易为正常的商业往来，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独

立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见

基于独立判断立场，对上述 2017 年度日常关联交易预计进行了事前认可并发表独立意见如下：

经审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

2、监事会意见

经审议，公司 2017 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决，监事会对公司上述关联交易无异议。

3、保荐机构核查意见

本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，本保荐机构对巨星科技上述关联交易无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事的事前认可意见和独立意见；
- 4、西南证券股份有限公司关于杭州巨星科技股份有限公司2017年度预计日

常关联交易的核查意见。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日