

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于全资子公司向关联方购买机器设备的关联交易公告

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、关联交易概述

为保证生产的顺利进行，上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“顺灏股份”)的全资子公司福建泰兴特纸有限公司(以下简称“福建泰兴”)与福建省泰兴激光科技有限公司(以下简称“泰兴激光”)签订《设备转让协议书》，向泰兴激光购买其原来所长期租赁的生产设备。

林加宝先生是泰兴激光实际控制人及法定代表人，他亦是顺灏股份全资子公司福建泰兴总经理，故上述交易构成关联交易。

公司于2017年5月31日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了本次关联交易的议案，公司独立董事对本交易发表了明确同意的独立意见。因本次关联交易的金额不超过人民币3000万元且低于公司最近一年经审计净资产值5%以内(不含5%)，故无需股东大会批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

福建省泰兴激光科技有限公司

法定代表人：林加宝

注册资本：5000万人民币

注册地址：福建省泉州市安溪县龙桥开发区兴旺路 3 号

成立日期：2008 年 10 月 30 日

经营范围：激光雕刻技术、三维立体技术、防伪材料的研发、制作、销售。

(2)与本公司关联关系

林加宝先生是泰兴激光实际控制人及法定代表人，他亦是顺灏股份全资子公司福建泰兴特纸有限公司总经理，故此次交易为关联交易。

三、协议的主要内容

受让方：福建泰兴特纸有限公司（以下简称甲方）

转让方：福建省泰兴激光科技有限公司（以下简称乙方）

（一）为了满足实现生产经营需要，甲方拟收购乙方拥有并已经租赁给甲方真空镀膜机一台。

名称	规格型号	数量	单价	金额	备注
通用真空镀膜机	K4000/1250	壹台	2,566,666.67	2,566,666.67	进口

以上价格为不含 17%增值税。价税合计人民币叁佰万零叁仟元整。

（二）设备购买及验收时间：协议签订后乙方将上述设备相关资料交付给甲方，并组织有关人员在1个月内完成转让设备的验收及交接手续。

（三）付款方式：甲方在确认该设备验收无瑕疵后，乙方提供增值税专用发票后1个月内一次性支付设备转让款人民币3,003,000.00元（含税）。

四、关联交易标的基本情况

关联交易具体内容如下(截止 2017 年 2 月 28 日)： 单位：元

名称	规格型号	原值	已提折旧	净值	购买价格(含税)
通用真空镀膜机	K4000/1250	13,235,796.00	6,720,336.43	6,515,459.57	3,003,000.00

本次关联交易的标的在本次关联交易之前为福建泰兴所长期租赁，每年的租赁费用为260万元，租赁期限已于2016年12月31日到期。该项标的的存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

五、关联交易定价政策和定价依据

上述设备的购买价格以市场化为原则，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易的资金来源为自有资金，不涉及人员安置、土地租赁等情况。

七、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易的标的在本次关联交易之前为福建泰兴所长期租赁，每年的租赁费用为260万元。而此次关联交易仅用300.3万元的费用将其所有权购入，使得原来需要租赁的生产设备可以在今后长期使用，这有利于福建泰兴有效节约生产经营成本。同时，通过采购这台通用真空镀膜机，可以满足福建泰兴的生产经营需要，促进效益的提升。因此，此次交易不会损害公司特别是中小股东利益。

八、独立董事意见

本次关联交易的标的在本次关联交易之前为福建泰兴所长期租赁，每年的租赁费用为260万元(该交易事项已经公司第三届董事会第二十一次会议及公司2016年年度股东大会审议通过)。而此次关联交易仅用300.30万元的费用将其产权购入，比原来一年租赁该台设备的费用多40.30万元，通过购入该台设备的产权，使得原来需要租赁的生产设备可以在今后长期使用，有利于福建泰兴有效节约生产经营成本。同时，该关联交易今后不会再发生，本关联交易符合公司自身生产经营的需要，促进效益的提升。本次关联交易的方式符合市场规则，关联交易定价公允、公平。

综上所述，该项关联交易审议符合相关法律、法规及规范性文件的规定，本次关联交易虽然超过 2017 年度日常关联交易预计的额度，但从公司长远发展及实际经营需要来看，该项关联交易符合公司及股东特别是中小股东的利益。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见；
- 3、设备转让协议书。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 31 日