

长园集团股份有限公司

关于新增 2017 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项不需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、2017 年日常关联交易基本情况

（一）2017 年日常关联交易履行的审议程序

公司于 2017 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，对 2017 年度日常关联交易情况进行了预计，具体情况详见公司 2017 年 3 月 14 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于 2017 年度日常关联交易公告》（公告编号：2017-021），上述议案已经经过公司 2017 年 4 月 5 日 2016 年度股东大会审议通过，公司 2017 年半年度报告已披露了上述日常关联交易的执行情况。

因业务发展需要以及新增关联方，公司 2017 年预计增加日常关联交易事项。公司于 2017 年 9 月 18 日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于新增 2017 年度日常关联交易预计的议案》，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 7 人，公司副董事长吴启权先生、独立董事秦敏聪先生因公出差，分别书面委托董事倪昭华女士、独立董事杨依明先生代为出席会议并行使表决权，其中，同意票 4 人，反对票 0 人，弃权票 0 人，吴启权先生为关联董事回避表决，许晓文

先生、鲁尔兵先生、倪昭华女士与徐成斌先生与吴启权先生为一致行动人，回避表决。

公司独立董事对关联交易发表了意见：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。

（二）2017 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2017 年度预计金额	2017 年 1 月-6 月与关联人累计已发生的交易金额
日常销售	广州市长园电力技术有限公司	1,000	435.81
	福州长园电力技术有限公司	300	75.76
	深圳市沃尔核材股份有限公司及下属公司	100	0
	陕西坚瑞沃能股份有限公司及下属公司	500	0
	珠海市共创精密机械有限公司	200	15.63
	深圳市道元实业有限公司	150	3.28
	小计	2,250	530.48
日常采购	珠海市运泰利电子有限公司	1,200	0.11
	珠海市共创精密机械有限公司	5,000	1,589.51
	贵州泰永长征技术有限公司	100	5.45
	陕西坚瑞沃能股份有限公司及下属公司	50	9.15
	上海衣得体信息科技有限公司	26,000	12,820.51
	小计	32,350	14,424.73
房屋租赁	深圳市泰永电气科技有限公司	135	71.78

注：以上日常关联交易的执行情况已在公司 2017 年半年度报告中披露。

（三）本次新增 2017 年度日常关联交易的预计金额和类别

河南毅辉智能制造有限公司2017年7月收购了东莞汇辉精密机械制造有限公司100%股权，河南毅辉智能制造有限公司系公司董事吴启权先生控制的企业，东莞汇辉智能制造有限公司自2017年7月成为公司关联方。从2017年7月开始，公司与东莞汇辉智能制造有限公司其发生的交易属于关联交易。

单位：人民币万元

关 联 交 易 类 别	关联人	本次预计金额	2017年1月-6月实际发生金额占同类业务比例(%)	2017年1月-6月已发生的关联交易金额	2017年7月-8月已发生的关联交易金额	2017年7月-8月实际发生金额占同类业务比例(%)
日 常 销 售 产 品	珠海博明视觉科技有限公司及其子公司	50	0.03	13.42	0	0
	小计	50		13.42	0	0
日 常 采 购	河南毅辉智能制造有限公司及其子公司	11,200	0	0	2,325.65	74.06
	珠海博明视觉科技有限公司及其子公司	1,550	0.93	112.46	0	0
	小计	12,750	/	112.46	2,325.65	/

注：2017年1月-6月与珠海博明视觉科技有限公司及其子公司发生的关联交易已在公司2017年半年度报告中披露。

二、关联方介绍和关联关系

企业名称	关联关系	注册资本 (万元)	主营业务	法定代表人	经济性质	注册地址	主要股东
河南毅辉智能制造有限公司	公司董事控制的企业	5,000	汽车零部件、工业装备自动化	陈宗勋	有限责任公司	新县九龙岭工业园区	河南毅辉特种材料有限公司、横琴毅辉协力投资企业（有限合伙）
珠海博明视觉科技有限公司	子公司高级管理人员控制的企业	1,809.9529	依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动	李伟	有限责任公司	珠海市高新区唐家湾镇软件园路1号生产加工中心2#二层2单元201-208房	珠海卓英汇投资企业（有限合伙）、珠海阳光股权投资企业（有限合伙）、王建生、苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）等

关联方 2016 年主要财务数据(未经审计):

单位: 万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
河南毅辉智能制造有限公司	9,567.64	3,758.40	185.01	-1,156.13
珠海博明视觉科技有限公司	693.65	681.40	5.13	-18.60

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易内容详见表格，分别是日常销售产品与日常采购。

公司与关联方交易的定价方法是双方协议定价。其中运泰利的加工业务具有极高的独特性和复杂性，难以获取准确市场价格。运泰利相关业务部门运用成本加成法确定关联交易价格，按照加工图纸核定工时，从而确定加工成本，并按非关联交易毛利率确定加工价格，确保价格合理。公司与博明软件之间交易标的为非标定制软件，所以采购价格是在综合考虑市场价格、成本加成等因素的基础上，协商而成的价格。

四、关联方履约能力分析

以上关联方依法存续且经营正常，具备履约能力，不存在因支付款项形成坏帐的可能性。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性

公司本次预计与关联方河南毅辉智能制造有限公司及其子公司 2017 年度发生的日常关联交易属于零配件加工服务采购，具体将由公司运泰利实施。该加工服务项目需要使用大量高精度数控机床，固定资产投入巨大，然而运泰利生产销售具有较强的季节性特点，该项加工工作若全部由运泰利自行增加固定资产投资和招聘员工完成，极有可能造成产生利用不足和资源浪费，因此公司拟将部分加工业务交由外部有实力的公司完成。

河南毅辉智能制造有限公司及其子公司具备运泰利要求的实施能力。同时，与其他公司相比，该公司作为公司董事控制的企业，可以高度配合运泰利在季节性因素下的交付时间要求，满足运泰利业务的效率需求。运泰利与博明软件的交易主要是因为运泰利对光学非标定制软件有大量需求，而博明软件能够提供符合需求的产品和技术服务。充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易的定价方法是双方协议定价。其中运泰利的加工业务具有极高的独特性和复杂性，难以获取准确市场价格。运泰利相关业务部门运用成本加成法确定关联交易价格，按照加工图纸核定工时，从而确定加工成本，并按非关联交易毛利率确定加工价格，确保价格合理，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

3、此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不会就此项交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事对关联交易的独立意见

公司独立董事认为：公司对新增 2017 年度的日常关联交易进行了预计，公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十八日