

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2017-051

杭州永创智能设备股份有限公司

关于调整2017年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要提示：

- 1、是否需要提交股东大会审议：是；
- 2、是否对关联方形成较大的依赖：否；
- 3、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，不会影响公司的独立性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，结合公司实际业务情况，拟调整公司 2017 年度日常关联交易预计金额，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2017 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度预计日常关联交易的议案》，董事吕婕、罗邦毅回避表决。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 2017 年 3 月 31 日发布的《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

2、现因公司于 2017 年 7 月完成收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司（以下简称“广二轻智能”）100%股权的交易，并已办结工商变更手续，广二轻智能为公司全资子公司，广东轻工机械二厂有限公司（以下简称“广二轻”）系广东轻工机械二厂智能设备有限公司原全资控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，广二轻系公司新增关联法人。广二轻智能与广二轻之间发生的交易属于关联交易。

公司于 2017 年 10 月 30 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整

公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》，对公司 2017 年度日常关联交易的预计金额进行调整。

公司独立董事就本次调整 2017 年日常关联交易预计额度进行事前认可，并发表明确同意的独立意见：（1）公司因资产收购新增关联交易事项，调整 2017 年度预计日常关联交易额度，符合《上海证券交易所上市规则》等法律法规的规定；（2）2017 年预计发生的日常关联交易事项，有助于公司的发展，交易价格按市场价格确定，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。（3）我们同意公司调整 2017 年度预计日常关联交易额度，并就该事项提交公司股东大会审议。

公司第二届监事会第十九次会议审议通过《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。

本次调整公司 2017 年日常关联交易预计额度的议案需提交公司股东大会审议。

（二）2017 年度日常关联交易预计及执行情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	2017 年 1-9 月与关联人累计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额（元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料	上海索迪龙自动化有限公司	3,000,000	629,323.08	149,585.44	部分元器件产品替代进口
	广东轻工机械二厂有限公司	2,000,000	573,193.86	—	新增关联方
	小计	5,000,000	1,202,516.94	149,585.44	—
向关联人销售产品、商品	Youngsun Pack B.V.	16,000,000	13,143,959.34	14,168,950.38	—
	成都海科机械设备制造有限公司	1,500,000	932,478.63	0	—
	上海数部机电有限公司	1,500,000	1,222,222.22	0	—
	Contract Packaging Systems	2,000,000	1,108,321.70	503,027.92	—

	Pty Ltd				
	广东轻工机械二厂有限公司	80,000,000	38,047,385.77	-	
	小计	101,000,000	55,094,149.03	503,027.92	—
向关联人租赁房屋	罗邦毅	43200 欧元	32400 欧元	43200 欧元	—
	小计	43200 欧元	32400 欧元	43200 欧元	—

二、本次调整的关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、广东轻工机械二厂有限公司

公司名称：广东轻工机械二厂有限公司

统一社会信用代码：91440500193277961K

注册资本：17751.1111 万人民币

法定代表人：王子亮

住所：汕头市潮阳区文光广汕公路西山过境路口

主营业务：医疗器械生产；制造、加工、销售、安装普通机械及配件，电器机械及配件；货物进出口、技术进出口；物业管理；厂房设备租赁。

股东构成：

名称	持股比例
王子亮	57%
郑健农	43%
合计	100.00%

（二）与公司关联关系

公司于 2017 年 7 月完成收购广二轻智能 100%股权，广二轻智能为公司的全资子公司。广二轻系广二轻智能的原全资控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，广二轻系公司新增关联法人。

（三）履约能力分析

广东轻工机械二厂有限公司、广东轻工机械二厂智能设备有限公司生产经营情况正常，均能够正常履行各项交易，具有较好的履约能力。

三、本次调整的关联交易主要内容和定价政策

1、广二轻智能系广二轻以主营业务剥离设立，广二轻智能承接原广二轻的与经营

有关的资产，包括存货、应收账款、未完成的订单等。

2、广二轻智能向广二轻销售瓶机、灌装机、杀菌机、卸瓶刹机等设备，用于履行广二轻未完成的销售合同，定价按照原广二轻与客户签订的销售合同为准，价格公允。

3、广二轻智能向广二轻采购原材料，主要系继续履行广二轻未完成的采购合同，按照原广二轻与供应商签订的采购合同为准，价格公允。

四、本次调整的关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

广二轻智能向广二轻发生关联交易，主要系广二轻智能承接广二轻的经营业务及相关资产后，继续履行广二轻尚未完成的销售及采购合同。

（二）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，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，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。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2017年10月31日