

证券代码：002426

证券简称：胜利精密

公告编号：2018-005

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于与苏州中晟精密制造有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

1、关联交易概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 9 日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事乔奕回避表决，公司独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见。本次交易金额无须提交股东大会审议。

关联交易内容：公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，拟与苏州中晟精密制造有限公司（以下简称“中晟精密”）发生租入或租出资产、提供或者接受劳务、销售产品商品的日常关联交易，自董事会批准之日起至 2018 年 12 月 31 日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币 8,000 万元。

二、关联方和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称：苏州中晟精密制造有限公司

住所：苏州高新区科技城五台山路 528 号

注册号：91320505338789205P

法定代表人：乔奕

注册资本：人民币 10,000 万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料的销售；笔记本、

手机零部件的生产、制造及销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出的商品除外）。（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）。

2、与公司的关联关系

中晟精密为公司参股公司，注册资本为 10,000 万元，公司持有其 34%股权，中晟精密其他股东与公司不存在关联关系，股权结构如下：

股东名称	注册资本(万元)	比例
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	3,400	34%
冯菊	2,800	28%
朱维军	2,400	24%
刘宏宇	1,400	14%
合计	10,000	100.00%

2017 年度公司与中晟精密发生采购材料关联交易金额为 198.25 万元。

2017 年度公司与中晟精密发生销售材料关联交易金额为 64.96 万元。

2017 年度公司与中晟精密发生设备租赁费关联交易金额为 3,227.17 万元。

2017 年度公司与中晟精密发生销售商品关联交易金额为 194.37 万元。

3、中晟精密的财务情况

中晟精密财务情况如下：

截止 2017 年 12 月 31 日，中晟精密总资产为 32,677.84 万元，净资产-968 万元；2017 年度实现营业收入 3,421.80 万元，营业利润-9,819.98 万元，净利润-7,342.65 万元（以上数据未经会计师事务所审计）。

三、关联交易的主要内容

公司及子公司与中晟精密之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司及子公司与中晟精密具体的关联交易协议在实际销售发生时具体签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与中晟精密的关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司与中晟精密交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价

和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对中晟精密形成依赖。

五、独立董事事前意见及独立意见

公司独立董事黄鹏先生、冯川先生事前对董事会提供的《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》的相关材料进行了认真的审阅，一致同意将此项关联交易议案提交公司第四届董事会第六次会议进行审议，并发表独立意见如下：

我们详细核查了公司与苏州中晟精密制造有限公司的资料，该项关联交易为公司实际经营活动所需，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

六、备查文件

- 1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
- 2、独立董事对关联交易的事前认可意见。
- 3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018年1月9日