

松德智慧装备股份有限公司

关于 2018 年度与元生智汇的日常关联交易预计公告

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

1、关联交易概述

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）根据公司生产经营计划需要，在 2018 年将与仙游县元生智汇科技有限公司（以下简称“元生智汇”）发生关于关联销售业务，预计将发生的日常关联交易总额为不超过人民币 5 亿元。

2018 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2018 年度与元生智汇的日常关联交易预计的议案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，2018 年度与元生智汇日常关联交易预计金额需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

2、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额 (万元)	上年实际发生	
			发生金额 (万元)	占同类业务 比例 (%)
向关联人销售产品	元生智汇	50,000	0	0

3、报告期初至披露日与元生智汇累计已发生的各类关联交易的金额

2017 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与元生智汇累计发生关联交易金额为 0 元。

二、关联人介绍和关联关系

1、元生智汇基本情况

企业名称	仙游县元生智汇科技有限公司
注册资本	25,000 万元
住 所	福建省莆田市仙游县鲤南开发区管委会 6 层
经营范围	电子科技技术研发；金属制品业、通用设备业、专用设备业的制造、生产、销售；对电子元器件、玻璃制品、半导体、芯片、电子产品、塑料制品、房地产、酒店、建材行业进行投资、管理；受托对非证券类股权投资管理及股权投资的有关咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研发与开发、制造、销售及服务；LED 芯片销售、LED 技术开发与服务、合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护。（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）
法定代表人	陈丽君
股东	苏州春兴精工股份有限公司、仙游得润投资有限公司、福建省福能兴业股权投资管理有限公司
成立日期	2016 年 5 月 10 日

2、元生智汇最近一期的财务数据：

单位：元

主要财务数据	2017年12月31日
总资产	1,251,837,700.21
净资产	1,003,162,343.36
主要财务数据	2017年度
主营业务收入	76,912,266.64
净利润	-6,704,262.85

注：以上财务数据为未经审计数据。

3、与上市公司的关联关系

公司持有仙游得润投资有限公司（以下简称“仙游得润”）30.6123%的股权，仙游得润持有元生智汇49%的股权，公司间接持有元生智汇的股权比例为15%，元生智汇为公司参股公司。

公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）系元生智汇的设备供应商，元生智汇与大宇精雕存在经营性业务往来。

4、履约能力分析

元生智汇的运营情况良好，处于合法存续经营状态，具有相关支付履约能力，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

1、定价原则与依据

公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格。不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易有利于公司子公司之间形成紧密的战略合作伙伴关系，有利于扩充公司业务资源，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述日常关联交易价格均以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事、及监事会意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见，认为：公司2018年度预计与元生智汇的日

常关联交易符合公平、公正、公开的原则，是 2018 年公司生产经营、正常发展所需，将有利于公司业务的发展，扩大公司的销售规模。该等交易的价格均参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

2、监事会审核意见

监事会经审核认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立董事意见。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 22 日