

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

关于预计 2018 年度公司日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2018年度拟与关联方澳洋集团有限公司、江苏澳洋纺织实业有限公司、江苏澳洋置业有限公司、张家港华盈彩印包装有限公司、江苏澳洋顺昌股份有限公司、江苏澳洋生态农林发展有限公司、江苏格玛斯特特种织物有限公司、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司、江苏澳洋园林科技发展有限公司、江苏澳洋世家服装有限公司、张家港澳洋新科服务有限公司、淮安澳洋顺昌光电技术有限公司、张家港市澳洋物业管理有限公司、江苏如意通动漫产业有限公司、张家港博园餐饮服务有限公司、张家港优居壹佰护理院有限公司、江苏澳洋环境科技有限公司、江苏鑫澳创业投资有限公司、张家港润盛科技材料有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过3,129万元

该日常关联交易事项经公司2018年4月10日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。该议案关联董事沈学如、迟健、朱宝元、李科峰回避表决，公司独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议

（二）预计关联交易类别和金额

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	--------

向关联人采购商品、服务	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	材料采购	按照市场价格	40.00	18.06
	江苏澳洋纺织实业有限公司	服装费	按照市场价格	30	11.82
		水费	按照市场价格	0	0.27
	张家港澳洋新科服务有限公司	服务费	按照市场价格	120.00	101.6
	江苏澳洋世家服装有限公司			120.00	96.42
	澳洋集团有限公司			30.00	24.89
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司			20.00	6.35
	江苏澳洋生态农林发展有限公司			2.00	0.33
	张家港博园餐饮服务有限公司			100.00	29.68
小计	-			-	
向关联人销售商品、服务	江苏澳洋纺织实业有限公司	电	按照市场价格	2500	2,292.74
	张家港华盈彩印包装有限公司			10	6.08
	小计			-	-
	江苏澳洋纺织实业有限公司	医疗服务	按照市场价格	10	4.34
	澳洋集团有限公司			20	3.03
	张家港优居壹佰护理院有限公司			10	5.73
	江苏澳洋园林科技发展有限公司			5	2.99
	江苏格玛斯特特种织物有限公司			1	0.59
	江苏澳洋生态农林发展有限公司			2	0.72
	江苏澳洋世家服装有限公司			2	0.27
	江苏澳洋置业有限公司			5	0.81
	张家港市澳洋物业管理有限公司			3	0.32
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司			3	0.33

	江苏如意通动漫产业股份有限公司			3	0.51
	江苏澳洋顺昌股份有限公司			10	8.13
	江苏澳洋环境科技有限公司			2	0.18
	江苏鑫澳创业投资有限公司			2	0.12
	张家港润盛科技材料有限公司			2	1.24
	张家港澳洋新科服务有限公司			2	0.11
	小计	-	-		29.42
	江苏澳洋纺织实业有限公司			30	18.67
	澳洋集团有限公司			30	8.92
	张家港优居壹佰护理院有限公司	药品销售	按照市场价格	35	24.11
	江苏澳洋世家服装有限公司			2	0.11
	小计	-	-		51.81
向关联人租赁房产	澳洋集团有限公司	房产租赁	按照市场价格	68	68
	小计			68	68
	合计			3129	2737.47

2018 年年初至披露日与上述关联人发生关联交易得金额为：528 万元。

该关联交易事项还需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系：

二、关联方介绍和关联关系：

1、江苏澳洋纺织实业有限公司

江苏澳洋纺织实业有限公司成立于2000年01月11日，法定代表人为沈学如，注册资本：20,000万人民币，住所：江苏省张家港经济开发区（杨舍镇塘市街道），公司主营业务：从事高档织物面料的研发、设计、织染及后整理加工，服装等针纺织品的研发、设计、生产，销售自产产品，并从事同类产品及机械设备的进出口业务。

截止2017年12月31日，江苏澳洋纺织实业有限公司总资产为78597.60万元，

净资产为23086.39万元，营业收入为46448.95万元，净利润为2081.14万元。（未经审计）

江苏澳洋纺织实业有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

2、江苏澳洋置业有限公司

江苏澳洋置业有限公司成立于1992年11月10日，法定代表人为沈学如，注册资本：10000万元人民币，住所：张家港经济开发区（澳洋国际大厦12楼），公司主营业务：房地产开发、销售；钢材、木材购销。

截止2017年12月31日，江苏澳洋置业有限公司总资产为55311.70万元，净资产为17515.01万元，营业收入为7873.41万元，净利润为5112.59万元。（未经审计）

江苏澳洋置业有限公司与本公司为同一最终控制方。

3、张家港华盈彩印包装有限公司

张家港华盈彩印包装有限公司成立于1992年11月24日，法定代表人为蔡美红，注册资本：166万美元，住所：江苏省张家港经济开发区（杨舍镇塘市街道），公司主营业务：普通商标印刷、人用药品商标印刷、烟草制品商标印刷

截止2017年12月31日，张家港华盈彩印包装有限公司总资产为1048.45万元，净资产为930.72万元，营业收入为133.01万元，净利润为-29.37万元。（未经审计）

张家港华盈彩印包装有限公司为本公司控股股东的参股公司。

4、江苏澳洋顺昌股份有限公司

江苏澳洋顺昌股份有限公司成立于2002年09月30日，法定代表人为沈学如，注册资本：98728.208万人民币，住所：江苏省张家港市杨舍镇新泾中路10号，公司主营业务：从事冷轧钢板的涂层生产及涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的加工；电子元器件专用材料开发、生产；提供原材料供给方案的技术服务；货物仓储服务；供应链管理技术开发、技术转让和与之相关的技术咨询等；供应链管理软件开发；销售、仓储、配送自产产品。

截止2017年12月31日，江苏澳洋顺昌股份有限公司总资产为325265.86万元，净资产为176968.44万元，营业收入为86002.18万元，净利润为17564.72万元。

江苏澳洋顺昌股份有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

5、澳洋集团有限公司

澳洋集团有限公司成立于1998年07月30日，法定代表人为沈学如，注册资本：80000万元人民币，住所：杨舍镇塘市镇中路，公司主营业务：呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品（金银制品除外）制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品、计算机及辅助设备、日用百货、办公用品、电脑耗材购销；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务，生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关业务的进口业务，进料加工和“三来一补”业务；机构商务代理服务。

截止 2017 年 12 月 31 日，澳洋集团有限公司总资产为 307894.96 万元，净资产为 59046.99 万元，营业收入为 19808.50 万元，净利润为-13236.35 万元。（未经审计）

澳洋集团有限公司为本公司控股股东。

6、江苏澳洋生态农林发展有限公司

江苏澳洋生态农林发展有限公司成立于2008年08月12日，法定代表人为 兰园红，注册资本：3000万元人民币，住所：常阴沙红旗路，公司主营业务：农业、林业种植，农林技术开发、服务，水产品养殖，绿化服务

截止2017年12月31日，江苏澳洋生态农林发展有限公总资产为12737.12万元，净资产为3228.71万元，营业收入为7740.40万元，净利润为1183.12万元。（未经审计）

江苏澳洋生态农林发展有限公司与本公司为同一最终控制方。

7、江苏格玛斯特特种织物有限公司

成立于2000年07月06日，法定代表人为沈学如，注册资本：5534.067663万元人民币，住所：张家港市杨舍镇塘市扬子路西侧2幢、3幢、7幢、8幢，公司主

营业务：生产高档平绒织物及其它高档特种织物产品，生产加工自产面料制成的服装、玩具、鞋、帽、座垫、包、卫生用布、窗帘布，销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截止2017年12月31日，江苏格玛斯特种织物有限公司总资产为10852.79万元，净资产为6149.34万元，营业收入为7083.56万元，净利润为-42.26万元。（未经审计）

江苏格玛斯特种织物有限公司与本公司为同一最终控制方。

8、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司

江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司成立于2012年09月10日，法定代表人为姚建国，注册资本：17500万元人民币，住所：张家港市杨舍镇农联路9号，公司主营业务：养老服务；对养老产业的投资、管理、收益；非医疗性、非诊断性健康咨询服务。

截止2017年12月31日，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司总资产为41223.10万元，净资产为12378.32万元，营业收入为414.53万元，净利润为-1649.74万元。（未经审计）

江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

9、江苏澳洋园林科技发展有限公司

江苏澳洋园林科技发展有限公司成立于1999年11月12日，法定代表人为钱以明，注册资本：10000万元人民币，住所：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦12楼，公司主营业务：园林绿化工程设计与施工、市政公用工程施工总承包、古建筑工程；建筑装修装饰工程；城市及道路照明工程；水利水电工程施工总承包；环保工程施工；园林景观工程、市政工程项目管理；地质灾害治理服务；环境工程设计、咨询；环保设备的研发、生产、销售；生态系统技术及产品的研发；环境评估服务；水生植物、花卉、盆景、苗木、草坪培植、花器、花土销售、花肥零售；园林绿化和花卉生产技术咨询、培训、信息服务。

截止2017年12月31日，江苏澳洋园林科技发展有限公司总资产为115408.61

万元，净资产为26343.39万元，营业收入为44048.82万元，净利润为-98.23万元。
(未经审计)

江苏澳洋园林科技发展有限公司与本公司为同一最终控制方。

10、江苏澳洋世家服装有限公司

江苏澳洋世家服装有限公司成立于2012年03月22日，法定代表人为刘红照，注册资本：7000万元人民币，住所：杨舍镇塘市街道，公司主营业务：服装研发设计、制造及销售；服装、服饰、鞋帽、皮革制品、箱包、玩具、工艺品、纸制品、日用百货、钟表、眼镜（医疗器械除外）、化妆品、电子产品、文化体育用品购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截止2017年12月31日，江苏澳洋世家服装有限公司总资产为12182.05万元，净资产为3257.03万元，营业收入为4519.15万元，净利润为935.61万元。（未经审计）

江苏澳洋世家服装有限公司与本公司为同一最终控制方。

11、张家港澳洋新科服务有限公司

张家港澳洋新科服务有限公司成立于2010年11月10日，法定代表人为朱志皓，注册资本：50万元人民币，住所：杨舍镇塘市镇中路，公司主营业务：企业管理服务，绿化养护，保洁服务；茶室服务；电子产品及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；计算机应用服务，停车场管理服务，信息咨询服务(不从事非法集资活动，未经依法取得许可和备案前不得从事金融、类金融业务)，会务服务；餐饮服务（限分支机构经营）。

截止2017年12月31日，张家港澳洋新科服务有限公司总资产为40.72万元，净资产为-149.10万元，营业收入为440.19万元，净利润为1.71万元。（未经审计）

张家港澳洋新科服务有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

12、淮安澳洋顺昌光电技术有限公司

淮安澳洋顺昌光电技术有限公司成立于2011年08月02日，法定代表人为陈

错，注册资本：129760万元人民币，住所：淮安市清河新区景秀路6号，公司主营业务：电子产品研发、制造、销售；室内外照明用灯具及装置生产、销售、安装、维修；电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上生产制造项目需取得环保部门批准意见后方可建设、运营）（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）

截止2017年12月31日，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司总资产为286431.48万元，净资产为208863.96万元，营业收入为99735.36万元，净利润为20833.7万元。（未经审计）

淮安澳洋顺昌光电技术有限公司与本公司为同一最终控制方。

13、张家港市澳洋物业管理有限公司

张家港市澳洋物业管理有限公司成立于2012年10月12日，法定代表人为沈学如，注册资本：300万元人民币，住所：杨舍镇塘市街道，公司主营业务：物业管理；房产租赁中介；家政服务。（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）

截止2017年12月31日，张家港市澳洋物业管理有限公司总资产为255.99万元，净资产为26.70万元，营业收入为468.51万元，净利润为14.37万元。（未经审计）

张家港市澳洋物业管理有限公司与本公司为同一最终控制方。

14、江苏如意通动漫产业股份有限公司

江苏如意通动漫产业股份有限公司成立于2009年05月21日，法定代表人为郭建康，注册资本：3600万元人民币，住所：张家港市杨舍镇滨河路3号（如意通大厦）301室，公司主营业务：广播电视节目制作、发行；动画片设计，软件开发、销售；衍生产品的研发、生产、销售；形象授权；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

截止2017年12月31日，江苏如意通动漫产业股份有限公司总资产为9883.82

万元，净资产为6020.67万元，营业收入为484.30万元，净利润为166.73万元。（未经审计）

江苏如意通动漫产业股份有限公司为本公司控股股东的参股公司。

15、张家港博园餐饮服务有限公司

张家港博园餐饮服务有限公司成立于2017年7月06日，法定代表人为朱志皓，注册资本：50万元人民币，住所：张家港市杨舍镇塘市镇中路华苑别墅，公司主营业务：餐饮服务；食品销售及网上销售（按许可证所列范围经营）。（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）。

截止2017年12月31日，张家港博园餐饮服务有限公司总资产为119.22万元，净资产为49.16万元，营业收入为147.59万元，净利润为-0.84万元。（未经审计）

张家港博园餐饮服务有限公司在本报告期内曾属于同一最终控制方。

16、张家港优居壹佰护理院有限公司

张家港优居壹佰护理院有限公司成立于2015年11月13日，法定代表人为姚建国，注册资本：200万元人民币，住所：张家港市杨舍镇农联路9号，公司主营业务：护理机构服务；病人陪护服务；社会看护与帮助服务。（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）。

截止2017年12月31日，张家港优居壹佰护理院有限公司总资产为646.58万元，净资产为-170.62万元，营业收入为535.42万元，净利润为-124.24万元。（未经审计）

张家港优居壹佰护理院有限公司与本公司为同一最终控制方。

17、江苏澳洋环境科技有限公司

江苏澳洋环境科技有限公司成立于2015年9月08日，法定代表人为钱以明，注册资本：1000万元人民币，住所：无锡市滨湖区锦溪路100号，公司主营业务：环保技术的研发、服务；环境保护专用设备的研发、设计、生产、销售；环保工程和生态工程、市政工程的咨询、设计、施工及维修；市政设施工程管理；湖泊、

河道、水域的清理；污水处理及再生利用；环境评价、规划、分析检测；园艺作物的销售。（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）。

截止2017年12月31日，江苏澳洋环境科技有限公司总资产为338.71万元，净资产为335.74万元，营业收入为10.39万元，净利润为-108.57万元。（未经审计）

江苏澳洋环境科技有限公司与本公司为同一最终控制方。

18、江苏鑫澳创业投资有限公司

江苏鑫澳创业投资有限公司成立于2009年2月17日，法定代表人为沈学如，注册资本：7000万元人民币，住所：张家港经济开发区悦丰大厦，公司主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与管理顾问机构。（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）。

截止2017年12月31日，江苏鑫澳创业投资有限公司总资产为25986.93万元，净资产为7261.71万元，营业收入为0万元，净利润为-311.74万元。（未经审计）

江苏鑫澳创业投资有限公司与本公司为同一最终控制方。

19、张家港润盛科技材料有限公司

张家港润盛科技材料有限公司成立于2006年8月30日，法定代表人为CHEN KAI，注册资本：17300万美元，住所：江苏省张家港经济开发区（杨舍镇旗杆村），公司主营业务：元器件专用材料开发、生产，销售自产产品。（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）。

截止2017年12月31日，张家港润盛科技材料有限公司总资产为47314.84万元，净资产为24930.15万元，营业收入为69220.71万元，净利润为5256.81万元。（未经审计）

张家港润盛科技材料有限公司与本公司为同一最终控制方。

上述公司均为公司控股股东控制及参股企业，经营正常，有能力履行关联交易的履约义务。

三、关联交易主要内容

公司向上述关联企业销售的电力、医疗服务及药品价格，与无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在公司营业收入占比较小，不会造成公司对关联方的依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事陈险峰、巢序、邵吕威对 2018 年度公司日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：公司预计 2018 年度将与关联方发生的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

保荐机构对上述关联交易的内容、定价及履行的程序等进行了核查，发表意见如下：澳洋科技预计 2018 年度与特定对象的关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于 2018 年度日常关联交易的独立意见；

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十一日