

苏州锦富技术股份有限公司
关于公司 2018 年度日常关联交易
及 2019 年度日常关联交易预计的补充公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）于2019年2月28日在巨潮网披露了《苏州锦富技术股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-025），为使广大投资者能够准确、全面了解公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的具体情况，特做补充披露。

2、公司董事肖鹏先生于2019年1月29日被聘为康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称：康得新）总裁并于2019年2月27日被选举为康得新董事，关联法人张家港康得新光电材料有限公司（以下简称：张家港康得新）系康得新全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3的规定，张家港康得新为本公司的关联法人。

3、鉴于市场不断变化，公司将根据生产经营的实际需求对关联采购量进行适时调整，因此公司本次对2019年度日常关联交易总额进行的预测存在增减调整的可能。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

因业务发展及日常生产经营需要，公司及子公司需向张家港康得新光电材料有限公司采购原材料。根据公司财务部的初步统计，2018年度，公司及子公司向

张家港康得新采购的原材料金额累计约为2172万元人民币(不含税)(未经审计,实际发生金额以2018年度报告披露为准),并预计2019年度公司及子公司向张家港康得新采购原材料的金额累计不超过3000万元人民币。

(二)日常关联交易履行的审议程序

2019年2月27日,公司召开第四届董事会第十七次(临时)会议及第四届监事会第十三次(临时)会议,以同意4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事肖鹏先生回避表决。公司独立董事事前认可了上述关联交易,并对本次交易发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》的规定,本次关联交易在董事会的决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

(三)预计日常关联交易类别和金额

2019年度,公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下:

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	张家港康得新光电材料有限公司	采购扩散片、棱镜片等	市场公允价	3000	117	2172

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

公司名称: 张家港康得新光电材料有限公司

统一社会信用代码: 913205925837305066

法定代表人: 钟玉

成立时间: 2011年10月09日

注册资本: 722899.669346万人民币

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧

经营范围：光学薄膜的研发、生产、销售；光电新材料的研发、销售、技术服务；摄影及相关技术服务、技术转让；移动电话机的研发、生产、销售；计算机、手机软硬件的开发及服务，触控模组和交互式产品研发、生产、销售，电子产品的研发、销售及委托区外企业加工，3D显示模组的研发、生产、销售；化学原料及产品(危险化学品除外)的购销, 新型建筑材料、金属复合材料、多媒体电子产品及零部件的研发、设计、制造、加工、销售和技术服务，从事网络文化经营（待取得许可证后方可经营），自有房屋、机械设备租赁，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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)

控股股东：康得新复合材料集团股份有限公司（有关康得新的情况介绍请参见公司于2019年2月28日在巨潮网披露的《苏州锦富技术股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-025），张家港康得新光电材料有限公司系其全资子公司。

张家港康得新 2017 年及 2018 年 1-6 月的主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2018 年 1-6 月/2018 年 6 月 30 日 (未经审计)	2017 年度/2017 年 12 月 31 日 (已经审计)
总资产	19,253,970,211.11	20,917,805,154.85
净资产	8,811,273,538.62	9,660,798,664.95
营业收入	3,379,871,604.14	6,904,468,073.24
净利润	961,619,707.14	2,477,240,063.15

注：数据来源于康得新公开披露的定期报告

(二)与上市公司的关联关系

公司董事肖鹏先生于2019年1月29日被聘为康得新总裁并于2019年2月27日被选举为康得新董事，关联法人张家港康得新光电材料有限公司系康得新全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3的规定，张家港康得新为本公司的关联法人。

(三)履约能力分析

张家港康得新依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力，交易风险可控。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价为定价依据（参考非关联关系的独立第三方的交易价格），由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)关联交易协议

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、关联交易的目的和对上市公司的影响

张家港康得新主要从事光学薄膜、光电新材料的研发、生产和销售，是公司的上游企业。上述关联交易系公司及子公司根据业务发展及生产经营的正常需要向张家港康得新采购扩散片、棱镜片等原材料，能更好地满足客户需求，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

五、相关机构意见

(一)公司董事会：

本次关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

(二)独立董事：

公司独立董事对公司提交的《关于公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，认为关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。

并同意将该议案提交公司临时董事会审议。

独立董事发表了独立意见：公司已发生的2018年日常关联交易及2019年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事进行了回避表决，程序合法。独立董事对公司及子公司2018年日常关联交易及2019年度日常关联交易预计事项无异议。

(三)监事会：

与关联方已发生及拟发生的日常关联交易事项为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、《苏州锦富技术股份有限公司第四届董事会第十七次(临时)会议决议》；
- 2、《苏州锦富技术股份有限公司第四届监事会第十三次(临时)会议决议》；
- 3、《苏州锦富技术股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次(临时)会议相关事项发表的事前认可意见》；
- 4、《苏州锦富技术股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次(临时)会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十八日