

苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司2018年度日常关联交易情况和2019年度
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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、履行的审议程序

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第四届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限内。

2、日常关联交易情况

（1）公司向客户销售产品时需配套提供少量压铸件，公司出于对苏州镁馨科技有限公司（以下简称“镁馨”）的了解和对其产品质量的认可，2018年度向其采购压铸件总金额为6.64万元，占同类交易比例为0.01%。

（2）镁馨向其客户销售产品时需配套提供少量钣金件，镁馨出于对公司的了解和对公司产品质量的认可，2018年度向公司采购钣金件总金额为21.99万元，占同类交易比例为0.03%。

（3）公司因车辆维修保养，苏州奔宝汽车服务有限公司（以下简称“奔宝”）为公司提供车辆维修保养服务，2018年度发生的交易总金额为5.32万元，占同类交易比例为0.01%。

(4) 苏州瑞客特自动化设备有限公司（以下简称“瑞客特”）主要从事湿化学设备和自动化设备的研发、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，瑞客特出于对公司的了解和对产品质量的认可，2018年度瑞客特向公司采购湿化学设备总金额为2,216.35万元，占同类交易比例为2.75%。

(5) 公司向客户销售产品时需配套提供少量产品配件，公司出于对瑞客特的了解和对其产品质量的认可，2018年度向其采购产品配件总金额为88.90万元，占同类交易比例为0.19%。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

币种：万元人民币，未税价

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年预计金额	截至披露日已发生金额	2018年发生金额
向关联人采购商品	苏州镁馨科技有限公司	压铸件	按照客户报价扣除12%管销费用后与镁馨结算	50.00	0	6.64
向关联人销售商品	苏州镁馨科技有限公司	钣金件	参照市场价格协议结算	100.00	0	21.99
合计：				150.00	0	28.63

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

币种：万元人民币，未税价

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年实际发生额	2018年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	苏州镁馨科技有限公司	压铸件	6.64	1,000	0.01	-99.34	2018年4月26日， 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	苏州瑞客特自动化设备有限公司	产品配件	88.90	300	0.19	-70.37	
	小计：		95.54	1,300	/	/	
向关联人销售商品	苏州镁馨科技有限公司	钣金件	21.99	0	0.03	100	
	苏州瑞客特自动化设备有限	湿化学设备	2,216.35	10,000	2.75	-77.84	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年实际发生额	2018年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	公司						
	小计:		2,238.34	10,000	/	/	
接受关联人提供的劳务	苏州奔宝汽车服务有限公司	维修费	5.32	6	0.01	-11.33	
	合计:		2,339.20	11,306	/	/	

实际发生额与预计金额差异原因说明:

2018年实际发生额与预计金额差异原因,主要系前期预估时的依据,因市场等诸多因素发生较大改变所致。

二、关联人介绍和关联关系

1、苏州镁馨科技有限公司（简称“镁馨”）

法定代表人：倪鹏飞

注册资本：777万美元

成立日期：2007年6月20日

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10号

经营范围：研发、加工、制造汽车及机车用模具、夹具、铸锻毛坯件及精加工件，销售自产产品并提供相关技术及售后服务。

最近一期财务数据：截至2019年3月31日，镁馨的总资产为4,665.94万元、净资产为-201.25万元、营业收入为272.18万元、净利润为-82.65万元。

与本公司的关联关系：镁馨是公司持股5%以上股东广讯有限公司所投资的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，镁馨是公司的关联方。

2、苏州奔宝汽车服务有限公司（简称“奔宝”）

法定代表人：涂明

注册资本：100万元

成立日期：2012年08月07日

公司类型：有限责任公司

住所：苏州市吴中区木渎镇丹枫路389号

经营范围：二类汽车维修（二类汽车维修（乘用车））；汽车租赁；汽车上牌手续、汽车贷款手续代办；销售：汽车用品、汽车配件、五金、汽车装潢用品。（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）

与本公司的关联关系：奔宝是公司股东苏州永福投资有限公司（简称“永福投资”）原控股的公司，本公司董事、总经理朱永福先生原担任奔宝的执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，奔宝原是公司的关联方。2018年4月，永福投资已将其所持奔宝的股权转让给了第三方，朱永福先生已不在奔宝任职，自2019年4月起，奔宝不再是公司的关联方。

3、苏州瑞客特自动化设备有限公司（简称“瑞客特”）

法定代表人：Peter Günther Fath

注册资本：300万元人民币

成立日期：2015年8月20日

公司类型：有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）

住所：苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17号

经营范围：从事湿化学设备和自动化设备的研发、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；上述产品的安装、调试、维修维护服务，并提供相关技术支持和售后服务。（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）。

与本公司的关联关系：公司董事、总经理朱永福先生的女儿朱虹女士原在瑞客特担任副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，瑞客特原是公司的关联方。2017年11月，朱虹女士已不在瑞客特任职，自2019年起，瑞客特不再是公司的关联方。

4、履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容

1、**定价政策**：关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，

双方协商确定交易价格。

2、定价依据：

(1) 公司与镁馨的关联交易定价依据：采购原材料或商品的价格公司按照客户报价扣除 12% 管销费用后与镁馨结算；销售产品和劳务是参照市场价格协议结算。

(2) 公司与奔宝、瑞客特的业务均参照市场价格协议结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，没有损害本公司及非关联股东的利益，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

五、相关意见

1、独立董事事前认可意见：

独立董事认为：在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，经认真审查，我们认为公司的日常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，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、独立董事意见：

经审议，独立董事认为：公司 2019 年度关联交易预计是基于公司 2018 年发生的交易情况做出的合理预测，上述交易符合诚实信用、互惠互利的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意公司 2019 年度日常关联交易预计并报公司股东大会批准。

3、监事会意见：

经审议，监事会认为：《关于公司 2018 年度日常关联交易情况和 2019 年度日常关联交易预计的议案》符合相关法律法规及制度的规定，遵循了市场经济原则，以达到互惠互利的目的，公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十九次会议独立董事事前认可意见及独立董事意见；
- 3、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2019年4月23日