

证券代码：002426

证券简称：胜利精密

公告编号：2019-100

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

### 关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司

### 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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）于2019年10月22日第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司日常关联交易预计的议案》，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。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

关联交易内容：根据日常生产经营的实际需要，公司全资子公司苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）与苏州富纳艾尔科技有限公司（以下简称“富纳艾尔”）发生提供劳务的日常关联交易，预计未来十二个月交易总金额不超过人民币3,000万元。

#### 二、关联方和关联关系

##### 1、关联方基本情况

关联方名称：苏州富纳艾尔科技有限公司

住所：苏州工业园区通园路208号11楼东101室

统一社会信用代码：91320594MA1TD4K47J

法定代表人：郑永俊

注册资本：1113.89万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：从事人工智能科技、智能科技、工业科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术外包服务；研发、组装、测试、

销售：人工智能设备、机电设备、自动化装配检测设备、计算机软硬件；以服务外包的方式从事企业生产流程处理、品质检测处理、产线制程改善；企业管理咨询；研发、销售、租赁：软件；创业投资；从事上述商品及技术的进出口业务。（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）

股权结构：

| 股东名称       | 持股比例    |
|------------|---------|
| 苏州富纳投资有限公司 | 61.09%  |
| 高逸鸣        | 17.77%  |
| 郑永俊        | 10.92%  |
| 单强         | 5.22%   |
| 李宣怀        | 5.00%   |
| 合计         | 100.00% |

## 2、与公司的关联关系

胜利精密持有富强科技 100%股权，上市公司董事、副总经理吴加富先生为富纳艾尔的实际控制人，因此，富纳艾尔为公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。

富强科技与富纳艾尔发生提供劳务关联交易，于 2018 年度发生金额约为 880.1 万元；2019 年度截至 10 月 22 日，发生金额约为 3,188.5 万元。

## 3、富纳艾尔的财务情况

富纳艾尔财务情况如下：

截至 2019 年 09 月 30 日，富纳艾尔总资产为 1,831.8 万元，净资产 1,025.9 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 4,492.8 万元，营业利润 203.2 万元，净利润 154.9 万元（以上数据未经审计）。

## 三、关联交易的主要内容

子公司富强科技与富纳艾尔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，与富纳艾尔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

子公司富强科技与富纳艾尔的关联交易在双方经营范围内，产生的业务为日常生产经营所需，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，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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富纳艾尔形成依赖。

## **五、独立董事事前意见及独立意见**

公司独立董事黄鹏先生、黄辉先生事前对董事会提供的《关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司日常关联交易预计的议案》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二十八次会议进行审议，并发表独立意见如下：

我们详细核查了子公司富强科技与苏州富纳艾尔科技有限公司的资料，该项关联交易为子公司日常经营活动所需，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二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议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**

**2019 年 10 月 22 日**