

数源科技股份有限公司

关于增加 2019 年度日常关联交易的公告

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。

数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）于2019年12月27日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于增加2019年度日常关联交易的议案》，关联董事章国经、丁毅回避表决。上述事项无需提请股东大会审议批准。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司现增加2019年度日常关联交易，该关联交易的关联人为杭州信江科技发展有限公司（以下简称“信江科技”或“关联人”），增加的日常关联交易的总金额不超过5,280万元（不含税）。2018年，公司对应该类别的日常关联交易的实际发生额为0万元（不含税）。

（二）增加的日常关联交易的类别和金额

单位：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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品、商品	杭州信江科技发展有限公司	采购产品、商品	参照市场价格双方共同约定	5,280	0	0
	小计			5,280	0	0

（三）上一年度该类日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人采购产品、商品	杭州信江科技发展有限公司	采购产品、商品	0	0	0	0	
	小计			0			

二. 关联人介绍和关联关系

1. 关联人介绍

杭州信江科技发展有限公司

法定代表人：方晓龙

注册资本：18,779万元

住所：杭州市西湖区天目山路 397 号

经营范围：服务：磁记录材料、光记录材料、聚酯薄膜系列产品、塑料及制品、纸管的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；批发、零售：针纺织品，纺织原料，化工产品及其原料（除化学危险品及第一类易制毒化学品），普通机械、纸制品，包装材料，金属材料，电子产品（除专控）。

2018 年，信江科技经审计总资产 67,087 万元；净资产 21,604 万元；营业收入 16,820 万元；净利润 20,485 万元。

2、与公司的关联关系

信江科技是公司控股股东西湖电子集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

3、履约能力

公司认为关联人的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司

形成坏帐损失。

三．关联交易主要内容

1. 公司与关联人发生的关联交易，按市场价格定价，均遵循公开、公平、公正的原则。

其定价方法为：按市场价格进行结算；当关联人供应的产品及配件价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择上述关联人以外的其他供应商。

其结算方式：一次性结算。

公司将根据日常生产经营的实际需要，同关联人签订合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常交易属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用关联人的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展渠道，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联人产生依赖或被控制。

五．独立董事事前认可和独立意见

1. 独立董事事前认可情况：

公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事审阅了本议案及相关材料，认为增加的该项日常关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

2. 独立董事独立意见：

公司与关联人的日常经营性往来，有利于资源共享，发挥协同效应。公司关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。

公司增加的关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。据此，同意《关于增加 2019 年度日常关联交易的议案》。

六．备查文件目录

1. 公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事关于增加 2019 年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日