

恒为科技（上海）股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次预计2018年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无须提交股东大会审议。
- 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

2018 年 4 月 19 日，公司召开第二届监事会第四次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事进行了事先认可，并发表了独立意见认为：公司 2017 年度日常关联交易的内容合法有效，并按有关法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度履行了必要的内部程序，不存在现存的或潜在的争议。公司 2018 年度预计发生的日常关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形；2018 年度预计发生的日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及其它股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司董事会审计委员会 2018 年第一

次会议亦审议通过了该项议案。

（二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币/元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及服务	上海睿索电子有限公司（以下简称“上海睿索”）	20,000,000	5,031,528	与上海睿索 turnkey 订单的数量减少，本年以加工服务为主
	上海圣铭电子有限公司（以下简称“上海圣铭”）	10,000,000	4,668,687	芯片市场行情变化较快，公司供货渠道策略根据实际情况有所调整
	小计	30,000,000	9,700,215	-
向关联人销售原材料	上海睿索	7,000,000	0	与上海睿索 turnkey 订单的数量减少，turnkey 模式下发生的销售业务减少
	上海圣铭	1,000,000	0	当年未发生原材料转卖业务
	小计	8,000,000	0	-

（三）2018 年度日常关联交易预计

单位：人民币/元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及服务	上海睿索 ^{注1}	10,000,000	不超过 6%	808,662	5,031,528	2.20%	向上海睿索的采购服务有所增加。
	上海圣铭	15,000,000	不超过 10%	2,197,119	4,668,687	2.04%	向上海圣铭的原材料采购力度加大。
	小计	25,000,000	不超过 16%	3,005,781	9,700,215	4.24%	-
向关联人销售原材料	上海睿索	2,000,000	不超过 50% ^{注2}	0	0	0	按照 Turkey 方式预估进行原材料销售测算。
	上海圣铭	1,000,000	不超过 25% ^{注2}	0	0	0	对公司多余原材料的转卖。

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	小计	3,000,000	不超过 75%	0	0	0	-

注 1：这里为包括向上海睿索及其全资子公司浙江睿索电子科技有限公司（以下简称“浙江睿索”）的采购服务的合并金额。

注 2：向关联人销售原材料的同类业务是指其他业务收入会计分类，而其他业务收入占公司主营业务收入占比不到 1%。

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海睿索电子有限公司

性质：有限责任公司（国内合资）

统一社会信用代码：9131011655433888XB

住所：上海市金山区枫泾镇环东二路 153-1 号

法定代表人：易莹

注册资本：人民币 880 万元

经营范围：电子产品制造，印刷电路板加工销售，仪器仪表，机械设备，电子产品销售，从事“电子产品、普通机械设备”领域内的技术服务，自有电子产品、普通机械设备租赁，从事货物进出口和技术进出口业务。

历史沿革及主要股东：上海睿索于 2010 年 5 月成立，本公司于 2012 年 9 月收购其 25%股权；上海睿索目前股权结构为易莹持股 39.80%，张曦持股 25.92%，本公司持股 25%，齐伟持股 9.28%。

上海睿索于 2016 年 8 月成立全资子公司浙江睿索，注册资本为人民币 1,000 万元，法定代表人为易莹，住所为浙江省嘉善县魏塘街道魏中路 367 号。经营范围：电子产品的研发、制造；印刷电路板的加工、销售；仪器仪表、机械设备、电子产品的销售；从事电子科技、机械科技领域内的技术研发和技术服务；自有产品的租赁；从事货物及技术的进出口业务；一般仓储服务。

关联关系：公司直接持有上海睿索 25%股份，间接持有浙江睿索 25%股份，

构成关联关系。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：上海睿索前期与公司执行同类关联交易都顺利完成；上海睿索和浙江睿索目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。

（二）上海圣铭电子有限公司

性质：有限责任公司（国内合资）

统一社会信用代码：91310112564837148C

住所：上海市闵行区颛兴东路 1313 号 903 室

法定代表人：易莹

注册资本：人民币 50 万元

经营范围：电子、普通机械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仪器仪表、机械设备、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。

历史沿革及主要股东：上海圣铭于 2010 年 11 月成立，本公司于 2012 年 8 月收购其 25%股权；上海圣铭目前股权结构为尧晓华持股 26%，曹霞持股 25%，本公司持股 25%，张曦持股 12%，易莹持股 12%。

关联关系：公司直接持有上海圣铭 25%股份，构成关联关系。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：上海圣铭前期与公司执行同类关联交易都顺利完成；上海圣铭目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1. 关联交易的主要内容

2018年公司预计可能向上海睿索及其全资子公司浙江睿索采购整机、加工服务及部分原材料，向上海圣铭采购元器件。另外，由于整机加工服务中会出现原材料短缺和交期紧迫的原因，公司可能会基于自身库存情况，向上海睿索、浙江

睿索销售原材料；向上海圣铭销售元器件，主要是为了转卖多余物料。

2. 关联交易的定价政策

公司与上述关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，按照相关法律法规及《关联交易管理办法》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算。

四、关联交易目的和对公司的影响

1. 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，关联方拥有的产品资源和优势，有利于公司资源的合理配置及生产效率的提高，符合公司经营发展的需要。

2. 公司按照相关法律法规及《关联交易管理办法》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性未产生重大影响，公司主营业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：“恒为科技与关联方发生的关联交易事项系基于日常经营发生，并遵循市场化定价原则，未损害公司及股东的利益；关联交易预计事项已经公司第二届董事会第四次会议通过，且独立董事也对此发表了明确同意的意见，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。招商证券对公司本次审议的2018年度日常关联交易预计事项无异议”。

五、上网公告附件

1. 公司独立董事《关于第二届董事会第四次会议有关事项的事先认可函》、《关于第二届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。

2. 招商证券股份有限公司出具的《关于恒为科技(上海)股份有限公司 2018年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日