

深圳市帝源新材料科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2017 年 3 月 27 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2017 年度公司与关联方日常关联交易的议案》，董事吴广军、张子斌因关联关系回避表决。

公司于同日召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2017 年度公司与关联方日常关联交易的议案》。

该议案将提交 2017 年 4 月 18 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

关联交易本体	关联交易对象	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
帝源新材	深圳琦富瑞电子有限公司	销售成品	2,000.00
帝源新材	深圳市三合财务	财务服务	20.00

	顾问有限公司		
--	--------	--	--

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
深圳琦富瑞电子有限公司	2,300 万	深圳市光明新区公明办事处楼村鲤鱼河工业区振兴路 5 号	有限责任公司	肖文华	塑胶套管、电线电缆的生产与销售
深圳市三合财务顾问有限公司	10 万	深圳市宝安区公明街道建设东路 1 号 6 楼 602	有限责任公司	代琼	财务顾问服务

(二) 关联关系

本公司董事吴广军是深圳琦富瑞电子有限公司总经理。

本公司董事张子斌是深圳市三合财务顾问有限公司监事。

三、关联交易的主要内容

(一) 公司向深圳琦富瑞电子有限公司销售成品，预计 2017 年金额不超过 2,000.00 万元。

(二) 深圳市三合财务顾问有限公司向公司提供财务顾问服务，预计

2017 年金额不超过 20.00 万元。

四、 定价依据及公允性

(一)关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成价的,按照协议价定价。

(二)交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在相关的关联交易协议中予以明确。前述市场价是指以市场价为准确定货物的价格及费率;成本加成价是指在交易的货物成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率;协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

1、上述关联交易事项,均基于公司业务发展及生产经营所需而进行。

2、上述关联交易事项,严格按照公允价值原则执行,确保交易的确定符合相关程序,交易的定价符合市场定价的原则。

3、上述关联交易事项,不影响公司的独立性,公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

(一)《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会

议决议》；

（二）《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

（三）其他相关文件。

深圳市帝源新材料科技股份有限公司



2017年3月29日