

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2016-005

## 宁波精达成形装备股份有限公司

### 关于预计公司 2016 年度日常关联交易的公告

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：

● 本事项相关议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；

● 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求，为规范公司关联交易运作，严格遵守和履行《股票上市规则》对上市公司关联交易预计、审议程序和披露的要求，公司根据 2016 年度经营计划和以前年度关联交易情况，对 2016 年度的日常关联交易进行了预计。

#### 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

公司于 2016 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

##### （二）公司 2015 年度日常关联交易执行情况

2015 年，公司严格在股东大会审议通过的《关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2015 年度，公司日常关联交易执行情况见下表：

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	金额/万元
-----	--------	-------

宁波市江北春风五金厂（普通合伙）	材料采购	543.49
------------------	------	--------

### （三）公司 2016 年度日常关联交易的预计情况

公司预计 2016 年度与关联方发生的日常生产经营性关联交易总额 800 万元，其中：关联采购 800 万元。详见下表：

#### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	金额/万元
宁波市江北春风五金厂（普通合伙）	材料采购	800.00

## 二、关联方介绍和关联关系说明

### 1、法定代表人：应荣祖

企业性质：普通合伙企业

注册资本：30 万元

经营范围：一般经营项目：紧固件、机械零部件、空调器配件的制造、加工。

（除污染）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

关联关系：宁波市江北春风五金厂（普通合伙）发行人的关联法人，其执行事务合伙人应荣祖与发行人实际控制人为亲属关系，具体为郑良才的堂兄的女婿。符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

1、主要内容：公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品。

2、公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现公平、公正、公开的原则。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第九次会议决议。
- 3、独立董事事前认可意见。
- 4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议发表的独立意见；

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2016年4月25日