

## 维科技术股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易情况公告

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：

● 关联交易目的及对本公司影响：公司在2018年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司2019年日常性关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

● 关于预计2019年日常性关联交易情况的议案需提交股东大会审议。

#### 一、日常关联交易概述

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年4月19日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易情况的议案》，关联董事何承命、吕军、陈良琴、苏伟军回避了本次表决。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过，独立董事梅志成、冷军、阮殿波对本次关联交易发表了独立意见。

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行使在股东大会上对该议案的投票权。

##### （二）日常关联交易2018年度完成及2019年预计情况

公司日常性关联交易主要为公司及控股子公司与控股股东维科控股集团股份有限公司（简称“维科控股”）及其关联方之间发生，预计情况如下：

单位：万元

	2019年 采购预计	2018年 采购数据	2018年 预计采购	2019年 销售预计	2018年 销售数据	2018年 预计销售
维科控股及其关联方的 关联交易合计	1000	34.31	2000	2500	774.35	2300

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### 1、关联方基本情况

维科控股集团股份有限公司：成立于1998年5月14日，法定代表人为何承命，注册资本人民币107,065,497元，注册地址为宁波市海曙区柳汀街225号

(20-1)室，主要经营业务：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等。截至本公告日，维科控股持有本公司股份比例为 29.71%，为公司第一大股东。截止 2018 年 12 月 31 日，维科控股总资产 158.50 亿元，净资产 31.63 亿元。2018 年全年实现营业收入 172.95 亿元，实现净利润 8281.99 万元。（以上均为合并报表口径，未经审计）。

## 2、主要关联交易说明

(1) 公司与维科控股及其他下属子公司之间的销售关联交易，主要系特阔分公司向宁波维科特阔有限公司收取纺织品加工费等。

(2) 公司与维科控股及其他下属子公司之间的采购关联交易，主要系本公司向其采购家纺用品，支付水电费等。

## 3、履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，充分利用关联方多年积累形成的资源和优势，实现优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

## 三、定价政策和定价依据

公司及控股子公司与关联方之间的日常性关联交易均为独立市场主体之间的交易，定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

## 四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

1、关于交易的必要性、持续性的说明：本公司是一家从事能源和纺织业务为主的上市公司，纺织业务与关联方维科控股等存在着历史渊源关系，所发生的日常关联交易主要为满足公司纺织业务需要，目前存在的部分关联交易是有必要性的。

2、2018 年度，公司与上述关联方合计发生日常性关联采购 34.31 万元，关联销售 774.35 万元，关联销售金额占公司主营业务收入的比例为 0.54%，不影响到公司业务的独立性，也不会因此类关联交易而对关联方产生业务依赖。

## 五、关联交易协议签署情况

根据公司与维科控股于 2006 年 3 月 6 日签署的《关于经常性商品购销框架协议》，其有效期限至 2006 年度股东大会召开日止，但签约方未提出书面终止或修改意见，则协议有效期自动递延一年，并以此逐年类推。

为严格执行关联交易的额度控制，董事会责成经营层和财务部门加强日常的交易监控，建立预警机制，并将执行情况按季度向董事会汇报。同时，在年度及半年度报告中，公司将日常关联交易情况进行汇总披露。

#### **六、独立董事意见**

公司独立董事通过审查公司 2018 年度日常关联交易以及在此基础上，公司预计的 2019 年度日常关联交易的数据后认为：公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了市场行为，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在利用关联交易损害上市公司及中小股东利益的行为。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议
- 2、公司独立董事专项意见

特此公告。

维科技股份有限公司董事会  
二〇一九年四月二十三日