

申科滑动轴承股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）拟与关联方诸暨凯顺铸造有限公司（以下简称“凯顺铸造”）发生销售废料等日常关联交易，预计总金额不超过 300 万元。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何建南回避表决，由非关联董事表决通过。该关联交易无需经过股东大会批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	2019 年预计发生金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	凯顺铸造	销售废料	参考市场价格协商定价	300	0.00	0.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：诸暨凯顺铸造有限公司

注册地址：诸暨市同山镇同兴村山头河自然村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄丁丰

注册资本：500 万元人民币

统一社会信用代码：913306810595557807

成立时间：2012 年 12 月 13 日

经营范围：制造销售：铸铁件、通用机械零部件；批发零售：金属制品、金属材料（除贵稀金属）。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 5,887,341.28 元，净资产-7,073,846.04 元，净利润-18,328.79 元（此财务数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

凯顺铸造的股东黄丁丰先生与公司董事长何建南先生是表兄弟关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

三、关联交易主要内容

公司与关联方将根据实际需求进行业务往来，并遵循公平合理的定价原则以市场公允价格为基础确定交易价格。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来，有助于公司正常生产经营。公司日常关联交易符合公开、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。

五、独立董事发表的独立意见

公司独立董事认真审阅了本次关联交易的有关文件，认为公司本次关联交易事项系公司 2019 年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。该关联交易决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，因此，同意本次日常关联交易预计事宜。

六、监事会意见

经审核，公司 2019 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

七、备查文件目录

1. 申科滑动轴承股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2. 申科滑动轴承股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日