

## 无锡小天鹅股份有限公司 关于调整 2017 年度日常关联交易额度的公告

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。

### 释义：

本公司(或“公司”)：无锡小天鹅股份有限公司

宁波美的联合物资：宁波美的联合物资供应有限公司

东芝南海：东芝家用电器制造(南海)有限公司

美的支付：深圳市美的支付科技有限公司

### 一、日常关联交易基本情况

#### 1、关联交易概述

(1) 本公司于2017年4月10日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度预计公司日常关联交易的议案》。因公司业务发展需要，拟调整2017年度部分日常关联交易额度，本公司及控股子公司原预计2017年度与宁波美的联合物资、东芝南海和美的支付的日常关联交易总额为147,000万元，现申请调增28,750万元，调增后总额为175,750万元。

(2) 2017年8月3日，公司召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》，关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均已回避表决。

(3) 本次关联交易无需提交股东大会审议。

#### 2、预计关联交易类别与金额

单位：万元

序号	交易对方	关联交易类别	关联交易定价原则	原预计金额(不含税)	增加金额(不含税)	调整后金额(不含税)	截止6月底实际发生金额(不含税)
1	宁波美的联合物资	采购塑料原料及钢材等	以市场价格作	147,000	19,000	166,000	82,449

2	东芝南海	采购洗衣机成品及配件等	为定价依据,具体由交易双方协商确定。	0	7,000	7,000	0
3		销售电脑板等配件		0	750	750	55
4	美的支付	提供网络结算服务等		0	备付金额每日最高余额不超过2,000万元	备付金额每日最高余额不超过2,000万元	备付金额单日最高余额1,084万元
合计				147,000	28,750	175,750	83,588

## 二、关联方基本情况

### 1、关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本或法定股本	法定代表人	注册地址
宁波美的联合物资	采购及销售原材料及零部件。	48,000 万元	周树青	宁波北仑区梅山盐场1号办公楼五号291室
东芝南海	经营家用电器及其零部件业务。	2,648.3 万美元	河村吉章	广东省佛山市南海区狮山松岗松夏工业园科技西路
美的支付	网络结算服务等。	20,000 万元	汪勇	深圳市南山区南头街道学府路怡化金融科技大厦22-23楼

### 2、关联方最近一期财务数据（截止2016年12月31日）

单位：万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
宁波美的联合物资	181,543	112,823	1,191,833	52,631
东芝南海	104,797	67,436	88,959	1,941
美的支付	10,177	10,041	178	5

### 3、与关联方之关联关系说明

关联企业均系公司控股股东控制的子公司。

### 4、履约能力分析

上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询，上述关联人均不是失信责任主体。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易定价原则

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双

方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

## （二）关联交易协议主要内容

### 1、采购商品、销售商品的关联交易

#### （1）交易主体、交易内容和协议最高金额

序号	甲方	乙方	关联交易内容	协议最高金额 (不含税, 万元)
1	本公司	宁波美的联合物资	甲方向乙方采购塑料原料及钢材等产品	166,000
2	本公司	东芝南海	甲方向乙方采购洗衣机成品及配件等	7,000
3	本公司	东芝南海	甲方向乙方销售电脑板等配件	750
合计				173,750

#### （2）结算方式

甲方在收到乙方供货后, 付给乙方现汇或 6 个月内到期的承兑汇票。乙方在收到甲方供货后, 付给甲方现汇或 6 个月内到期的承兑汇票。

#### （3）协议生效条件和日期

由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效, 自 2017 年 1 月 1 日起执行, 有效期一年。

（4）协议其他主要条款：合同期间, 甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前, 各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失, 违约方必须给予守约方相应的赔偿。

（5）甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议, 承担相应的义务, 享有相应的权利, 乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议, 承担相应的义务, 享有相应的权利, 甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销与劳务合同。具体购销与劳务合同应服从本协议。

### 2、提供服务的关联交易

#### （1）交易主体、交易内容和协议最高金额

序号	甲方	乙方	关联交易内容	备付金额每日最高余额 (不含税, 万元)
1	本公司	美的支付	乙方向甲方提供网络结算服务等	不超过 2,000
合计				不超过 2,000

乙方系一家互联网支付公司，具有较强的网络支付、资金结算、代扣代发等金融服务能力；甲方需强化销售终端信息流转效率，提升终端信息准确度与透明度，不断激发组织活力，驱动营销深化转型。甲方与乙方经过友好协商，就乙方在经营范围内根据甲方及甲方下属公司的要求向其提供网络结算服务事宜达成协议如下：

#### （1）服务内容

乙方根据甲方及甲方下属公司的要求，向其提供网络结算服务，具体业务（包括但不限于）为向甲方及甲方下属公司提供促销员工资及提成实时结算及支付服务。

#### （2）服务价格

乙方向甲方及甲方下属公司提供网络支付服务，定价遵循公平合理的原则，服务价格不高于第三方就同类服务所收取的费用。

#### （3）交易限额

甲乙双方出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，对于乙方与甲方及甲方下属公司之间进行的备付金额进行相应限制，乙方应协助甲方监控实施该等限制。相应限制具体如下：

2017 年度内，甲方及甲方下属公司在乙方平台暂存的备付金额每日最高余额不超过人民币 2000 万元。乙方按照甲方及甲方下属公司需求及时支付。

#### （4）其他约定

本协议仅为框架协议，乙方与甲方及甲方下属公司之间可另行签订具体服务协议。但具体服务协议应服从本框架协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

### 五、独立董事意见

上述关联交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事

出具了同意提交第八届董事会第十一次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：公司关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决；上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

## 六、备查文件目录

- 1、 第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、 独立董事事前认可函；
- 3、 独立董事独立意见书；
- 4、 本公司与关联方的日常关联交易协议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一七年八月五日