

苏州迈为科技股份有限公司

关于公司2018年度日常关联交易执行情况及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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）2018 年度日常关联交易执行情况

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议及第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》、《关于调整预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》，预计公司 2018 年度与关联方吴江经济技术开发区物流中心（以下简称“物流中心”）发生日常关联交易总额不超过 150 万元。

2018 年度，公司与物流中心实际累计发生的日常关联交易为 88.88 万元，未超过董事会审议通过的预计金额。交易内容为运输及代理服务。

（二）2019 年度日常关联交易预计情况

2019 年 2 月 25 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事范宏回避表决，以 6 票同意，0 票发对，0 票弃权通过了该。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

公司自成立日起就向吴江经济技术开发区发展总公司（以下简称“发展总公司”）租赁位于苏州市吴江区吴江经济技术开发区庞金路 1801 号的厂房，截止到 2018 年 12 月 31 日公司合计租赁发展总公司厂房面积 21,250.28 平方米。

因公司董事范宏于 2018 年 12 月 17 日被中共苏州市吴江区委员会任命为发展总公司副总经理，故公司与发展总公司产生的交易构成了公司的关联交易。公司根据 2019 年度经营需要，拟对与关联方发展总公司发生房屋租赁服务的关联交易事项进行合理预计，预计关联交易金额分别不超过 500 万元。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

公司名称：吴江经济技术开发区发展总公司

住所：吴江经济技术开发区云梨路北侧

企业性质：全民所有制

注册地：江苏省苏州市吴江区

主要办公地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区云梨路 1688 号

法定代表人：王净

注册资本：800,000 万元人民币

统一社会信用代码：913205092513034950

经营范围：对外投资管理；厂房租赁；市政工程管理及维护；基础设施管理。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：吴江经济技术开发区管理委员会

（二）财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，发展总公司的总资产 2,982,937.57 万元、净资产 1,648,911.26 万元，2018 年度，发展总公司营业收入 6,110.01 万元、净利润 -9,694.39 万元（数据未经审计）。

（三）与公司的关联关系

发展总公司的副总经理范宏先生系公司的董事，故公司与发展总公司的交易为关联交易。

（四）履约能力分析

发展总公司依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。

三、关联交易标的基本情况、定价政策及定价依据、交易协议的主要内容

截止 2018 年 12 月 31 日，公司租赁发展总公司的房屋情况如下：

承租人	地址	租赁用途	出租人	产权人	面积	租赁期限
公司	吴江经济技术开发区庞金工业坊 D01 部分	生产厂房及办公	发展总公司	发展总公司	2,848.00	2017.06.01-2019.05.31
公司	吴江经济技术开发区庞金工业坊 E06、D02 大部分	生产厂房及办公	发展总公司	发展总公司	14,261.28	2017.06.01-2019.05.31
公司	吴江经济技术开发区庞金工业坊 D02 部分	生产厂房及办公	发展总公司	发展总公司	1,752.00	2017.06.01-2019.05.31
公司	吴江经济技术开发区庞金工业坊 D02 二层部分	办公用房	发展总公司	发展总公司	500.00	2018.12.1-2019.4.30
公司	吴江经济技术开发区庞金工业坊 D02 部分	办公用房	发展总公司	发展总公司	20.00	2017.10.14-2019.12.31
公司	吴江经济技术开发区庞金工业坊 C01 的宿舍 34 间	员工宿舍	发展总公司	发展总公司	1,207.00	2017.06.01-2019.05.31
公司	吴江经济技术开发区庞金工业坊 D02 部分	办公用房	发展总公司	发展总公司	20.00	2017.10.14-2019.12.31
公司	吴江经济技术开发区庞金工业坊 D02 二层部分	办公用房	发展总公司	发展总公司	500.00	2018.12.1-2019.4.30
公司	吴江经济技术开发区庞金工业坊 C01 的 615、621、622、624 房屋	员工宿舍	发展总公司	发展总公司	142.00	2018.5.1-2019.4.30

除上述交易内容外，预计 2019 年度公司根据实际需要可能会增加或减少租赁面积，但由租赁产生的交易金额总计不超过 500 万元。

公司与发展总公司发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的持续性租赁行为，属于正常经营往来，交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向发展总公司租赁房屋是生产经营需要，系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，且自公司成立日起就开始租赁，是合理的、必要的。上述关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至披露日，2019 年度公司与发展总公司累计已发生租赁费用共计 517,098.72 元

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

经核查，独立董事认为，公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。我们一致同意本议案。

七、监事会意见

监事会认为：公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，交易价格由双方参照市场价格/协议价格及交易量确定，定价公允，且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，一致同意该事项。

八、中介机构意见结论

经核查，东吴证券认为：《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。上述预计日常关联交易符合公司正常发展的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益。

综上，保荐机构对迈为股份 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计事项无异议。

九、备查文件：

- 1、第一届董事会第十九次会议决议；
 - 2、第一届监事会第十一次会议决议
 - 3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见。
 - 4、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
 - 5、东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的核查意见。
- 特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2019 年 02 月 26 日