

四方科技集团股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易的执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 公司 2018 年度日常关联交易执行和 2019 年关联交易预计事项已经第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
- 公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

一、2018 年日常关联交易情况

单位：元

关联交易类别	关联人	交易内容	2018 年预计交易额	2018 年实际发生额
采购及委托加工	南通剑桥输送设备有限公司	采购及委托加工	15,000,000.00	11,187,394.14
合计				11,187,394.14

二、2019 年度日常关联交易预计金额和类别

（单位：元）

关联交易类别	关联人	交易内容	2019 年预计交易额
采购及委托加工	南通剑桥输送设备有限公司	采购及委托加工	20,000,000.00
其他	南通剑桥输送设备有限公司	废料	
接受关联人提供的劳务	南通强生输送设备厂	委托加工	

三、关联方介绍和关联关系

1、南通剑桥输送设备有限公司

住所：南通市通州区兴仁镇工业集中区

法定代表人：黄翔

成立日期：2009年2月24日

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（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）

与本公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人黄杰之弟控制的企业。

2、南通强生输送设备厂

住所：南通市通州区兴仁镇胜利街

法定代表人：黄翔

成立日期：1998年06月10日

企业类型：个人独资企业

经营范围：输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（国家有专项规定的从其规定）（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）

与本公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人黄杰之弟控制的企业。

四、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

五、关联交易对上市公司的影响

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2019年3月29日