



证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2019-019

**神宇通信科技股份有限公司**  
**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、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

根据目前公司的生产经营发展状况，2019年公司预计向关联方苏州常乐铜业股份有限公司（以下简称“常乐铜业”）采购精细铜丝总额2,500万元。

公司于2019年4月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。公司董事汤晓楠、任凤娟因与该议案审议事项存在关联关系，进行了回避表决。本项议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年度发生金额
向关联人采购精细铜丝	常乐铜业	市场价格	2,500万元	17.03万元	63.27万元

#### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购精细铜丝	常乐铜业	63.27万元	5,000万元	0.23	98.73	详见公司于2018年3月20日披露的公告2018-018

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况及与上市公司的关联关系

公司名称	苏州常乐铜业股份有限公司
注册资本	4,500 万元
主营业务	铜材的生产，铁材、钢材及其它合金材料的加工生产，本公司自产产品的销售。
住所	江苏省吴江市同里镇邱舍工业区
最近一期财务数据	截至 2018 年 12 月 31 日，常乐铜业的总资产为 6,624.85 万元，净资产为 4,332.10 万元，营业收入为 11,073.10 万元，净利润为-765.26 万元。
与上市公司关联关系	公司实际控制人持股 17.78%并担任董事的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形。

### (二) 履约能力分析

常乐铜业经营活动正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，充分保护各方投资者的利益。

## 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，定价遵循公允、合理的原则，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。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

## 五、独立董事及中介机构意见

### 1、独立董事事前认可意见

公司 2019 年拟与关联方发生的日常性关联交易系公司正常业务经营所需，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第三届董事会

第十八次会议审议，同时关联董事应进行回避表决。

## 2、独立董事意见

公司结合未来发展的需要，对 2019 年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，董事会在审议该等关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。我们进行了认真审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意上述关联交易预计事项，并同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

## 3、保荐机构意见

公司 2019 年度日常关联交易计划符合公司业务发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司 2019 年度日常关联交易计划已经第三届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，公司此项关联交易计划尚须获得股东大会的批准；公司 2019 年度日常关联交易计划履行了必要的程序，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。民生证券股份有限公司同意公司 2019 年度日常关联交易计划。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日