

证券代码：839850

证券简称：正星科技

主办券商：安信证券

正星科技股份有限公司

关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据本公司的经营情况及业务发展需要，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	关联交易内容	预计发生金额（元人民币）
深圳市赛利康电子有限公司	关联方为公司融资提供担保	80,000,000.00
	公司向关联方采购原材料	2,000,000.00
	公司向关联方销售原材料	500,000.00

（二）关联方关系概述

李浩杰为公司实际控制人、董事长，同时为深圳市赛利康电子有限公司实际控制人、董事长。因此，该主体与公司的上述交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 2 月 3 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通

过了《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，该议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次交易事项构成关联交易，关联董事李浩杰、燕忠回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需要任何有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳市赛利康电子有限公司	深圳市宝安区福永镇怀德村怀德翠湖工业园 10 栋	外商独资企业	李浩杰

(二) 关联关系

李浩杰为公司实际控制人、董事长，同时为深圳市赛利康电子有限公司实际控制人、董事长。因此，该主体与公司的上述交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

1、关联方为公司提供担保的关联交易：

在2018年度预计的日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展需要，确定具体担保形式、担保金额、担保期限等，并按照合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

2、公司向关联方采购原材料的关联交易：

为满足公司生产所需原材料，2018年公司拟向深圳市赛利康电子有限公司采购主板等原材料。

3、公司向关联方销售原材料的关联交易：

为满足生产所需原材料，深圳市赛利康电子有限公司2018年生产主板用配件税控模组需要由公司统一采购后，再销售给深圳市赛利康电子有限公司。

四、定价依据及公允性

1、关联方为公司提供担保：关联方为公司提供担保不收取担保费用。

2、公司向关联方采购原材料：购买材料及商品按市场价格和合同约定价格执行。

3、公司向关联方销售原材料：销售材料按市场价格和合同约定价格执行。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

1、关联方为公司提供担保可以保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益。

2、公司向关联方采购原材料可以使公司获得优质的原料来源，提高产品质量，增加公司主营业务收入和产品市场竞争力。公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的，以上交易如选择其它的合作对象，可能会增加一些由质量问题带来的额外成本和投入。

3、公司向关联方销售原材料是由于关联方生产使用的原材料税控模组属于公司独家所有，可以保证公司核心产品和技术得到控制，保证公司产品市场竞争力。公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于公司经营发展及资金的需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，加快公司发展。

六、备查文件目录

《正星科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

正星科技股份有限公司

董事会

2018年2月6日