

证券代码：430714

证券简称：奇才股份

主办券商：恒泰证券

苏州奇才电子科技股份有限公司

关于预计 2018 年度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

本次关联交易是预计公司 2018 年度日常性关联交易。

公司预计 2018 年度向吴江市同里劳动实业有限公司购买原材料、燃料、动力及租赁房屋的关联交易金额不超过 150 万元。

(二) 关联方关系概述

费福根为公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人，吴江市同里劳动实业有限公司系费福根实际控制的企业，为公司关联方。本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

1、2018 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，董事会以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了该议案（关联董事费福根回避表决）；

2、2018 年 1 月 17 日，公司召开第二届监事会第五次会议审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，监事会以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了该议案；

3、上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
费福根	江苏省苏州市吴江区	-	-
吴江市同里劳动实业有限公司	苏州市吴江区同里镇	有限责任公司	费建农

(二)关联关系

费福根为公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人，吴江市同里劳动实业有限公司系费福根实际控制的企业，为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

公司预计 2018 年度向吴江市同里劳动实业有限公司购买原材料、燃料、动力的关联交易金额不超过 50 万元，向吴江市同里劳动实业有限公司租赁房屋的关联交易金额不超过 100 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

交易价格系依据市场定价原则，由双方协商确定。

（二）定价公允性

定价公允，不存在通过关联交易损害公司利益及中小股东利益的情形。

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

公司向关联方购买材料等，主要出于方便和经营的需要；公司向关联方支付房屋租金，主要是出于实际生产经营需求的原因。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

（一）《苏州奇才电子科技有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《苏州奇才电子科技有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

苏州奇才电子科技有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 18 日