

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 3 月 9 日公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

董事会表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

涉及关联关系的董事长何建平先生回避了本议案的表决。

监事会表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况：

序号	关联方	关联交易类别	18 年预计 发生金额 (万元)	17 年实际 发生金额 (万元)
1	大连金华德精密轴有限公司	采购商品	2600.00	3,231.44
2	大连金华德精密轴有限公司	出租设备	113.29	101.64

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况：

本次关联交易不存在须经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	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
大连金华德精密轴有限公司	2000 万元 (人民币)	辽宁省大连市 旅顺口区华洋 路 27-2 号	有限责任 公司	马英	精密微型轴、 精密零件加 工,机械零部 件加工。

（二）关联关系：

公司持有大连金华德精密轴有限公司 22.50%股权，本公司董事长、总经理何建平先生兼任其董事。

三、关联交易的主要内容

公司拟向关联方大连金华德精密轴有限公司采购商品，2018 年预计发生金额为 2,600.00 万元人民币（含 2,600.00 万元）。

公司拟向关联方大连金华德精密轴有限公司出租设备，2018 年预计发生金额为 113.29 万元人民币（含 113.29 万元）。

四、定价政策和定价依据

公司遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需

要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对本公司经营发展有着积极的作用。上述关联交易有利于关联各方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

六、 备查文件目录

（一）《大连德迈仕精密科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

（二）《大连德迈仕精密科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2018年3月12日