

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 关于补充确认 2017 年度关联交易的公告

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

本次是补充确认公司 2017 年度关联交易。

本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

台州曼克斯机械有限公司：公司控股股东、实际控制人茅小勇之主要近亲属控制的公司

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》，关联董事茅小勇回避表决，公司其余 4 名非关联董事均同意通过。该议案还需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不需要

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
台州曼克斯机械有限公司	浙江省台州市	有限责任公司	茅子超

(二) 关联关系

台州曼克斯机械有限公司系公司控股股东、实际控制人茅小勇之主要近亲属控制的公司。

三、交易协议的主要内容

2017 年度，公司向关联方台州曼克斯机械有限公司累计拆入资金 1,500 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司向关联方台州曼克斯机械有限公司拆入资金，不收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

(二) 利益转移方向

公司向关联方台州曼克斯机械有限公司拆入资金，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

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

公司向关联方台州曼克斯机械有限公司拆入资金，均为公司短期拆入资金，公司对关联方资金不存在依赖性，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。公司独立性没有因关联交易受到影响，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

董事会

2018年4月27日