

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

山东啸创实业股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、根据经营发展需要：（1）公司拟向关联方上海啸创电子商务有限公司采购原材料金额不超过15,000,000.00 元（不含税）；（2）公司拟向关联方上海啸创电子商务有限公司销售公司的产品金额不超过33,000,000.00 元（不含税）；（3）关联方上海啸创电子商务有限公司拟无偿向公司提供最高额度不超过20,000,000.00 元的借款，借款期限为首笔借款发生之日起1年，在该额度和期限内，公司可循环使用借款；

2、根据经营发展的需要：（1）公司拟向关联方上海啸创供应链有限公司采购原材料金额预计不超过 146,000,000.00 元（不含税）；（2）公司拟向关联方上海啸创供应链有限公司销售公司的产品金额预计不超过50,000,000.00 元（不含税）；

3、根据经营发展的需要：（1）公司拟向关联方上海啸创电器有限公司采购原材料金额预计不超过20,000,000.00 元（不含税）；（2）

公司拟向关联方上海啸创电器有限公司销售公司的产品金额预计不超过40,000,000.00 元（不含税）；

4、根据经营发展的需要，公司拟向关联方山东啸创电器科技有限公司销售公司的产品金额预计不超过20,000,000.00 元（不含税）；

5、2018年4月27日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司与上海啸创金属制品有限公司关联交易的议案》，公司拟向关联方上海啸创金属制品有限公司采购的原材料金额不超过20,000,000.00 元，该关联交易已经公司2017年年度股东大会审议通过；

现根据经营发展需要，公司拟向关联方上海啸创金属制品有限公司新增采购原材料金额不超过20,000,000.00 元（不含税）；

6、根据经营发展的需要，公司拟向关联方山东啸创金属制品有限公司销售公司的产品金额预计不超过100,000,000.00 元（不含税）；

7、根据经营发展的需要，公司拟向关联方江苏啸创金属制品有限公司销售公司的产品金额预计不超过20,000,000.00 元（不含税）；

（二）关联方关系概述

1、上海啸创电子商务有限公司系啸创企业发展股份有限公司（以下简称“啸创发展”）的全资子公司，公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创发展 19.46%的股权；

2、上海啸创供应链有限公司系啸创发展的全资子公司，公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创发展 19.46%的股权；

3、上海啸创电器有限公司系啸创发展的全资子公司，公司控股

股东上海啸创实业有限公司持有啸创发展 19.46%的股权；

4、山东啸创电器科技有限公司为上海啸创电器有限公司的全资子公司，上海啸创电器有限公司为啸创发展的全资子公司，公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创发展 19.46%的股权；

5、上海啸创金属制品有限公司为啸创发展的全资子公司，公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创发展 19.46%的股权；

6、山东啸创金属制品有限公司为上海啸创金属制品有限公司的全资子公司，上海啸创金属制品有限公司为啸创发展的全资子公司，公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创发展 19.46%的股权；

7、江苏啸创金属制品有限公司为上海啸创金属制品有限公司的全资子公司，上海啸创金属制品有限公司为啸创发展的全资子公司，公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创发展 19.46%的股权；

（三）表决和审议情况

1、公司第二届董事会第六次会议审议《关于公司与上海啸创电子商务有限公司关联交易的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：公司董事朱俊锋、陈英继、严丹为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

2、公司第二届董事会第六次会议审议《关于公司与上海啸创供应链有限公司关联交易的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：公司董事朱俊锋、陈英继、严丹为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议

案直接提交股东大会审议。

3、公司第二届董事会第六次会议审议《关于公司与上海啸创电器有限公司关联交易的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：公司董事朱俊锋、陈英继、严丹为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

4、公司第二届董事会第六次会议审议《关于公司与山东啸创电器科技有限公司关联交易的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：公司董事朱俊锋、陈英继、严丹为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

5、公司第二届董事会第六次会议审议《关于公司与上海啸创金属制品有限公司关联交易的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：公司董事朱俊锋、陈英继、严丹为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

6、公司第二届董事会第六次会议审议《关于公司与山东啸创金属制品有限公司关联交易的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：公司董事朱俊锋、陈英继、严丹为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

7、公司第二届董事会第六次会议审议《关于公司与江苏啸创金

属制品有限公司关联交易的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：公司董事朱俊锋、陈英继、严丹为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海啸创电子商务有限公司	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼2410室	有限公司	刘海英
上海啸创供应链有限公司	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼2981室	有限公司	刘海英
上海啸创电器有限公司	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼2269室	有限公司	刘海英
山东啸创电器有限公司	山东省济南市历城区机场路小许家立交桥西侧院内306室	有限公司	张庆
上海啸创金属制品有限公司	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号	有限公司	刘海英
山东啸创金属制品有限公司	山东省济南市历城区机场路小许家立交桥西侧院内305室	有限公司	董成龙
江苏啸创金属制品有限公司	无锡市惠山区天港路1号C栋221（西站物流园区）	有限公司	周尚波

(二)关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。

三、交易协议的主要内容

1、根据经营发展需要：（1）公司拟向关联方上海啸创电子商务有限公司采购原材料金额不超过15,000,000.00元（不含税）；（2）公司拟向关联方上海啸创电子商务有限公司销售公司的产品金额不

超过33,000,000.00 元（不含税）；（3）关联方上海啸创电子商务有限公司拟无偿向公司提供最高额度不超过20,000,000.00 元的借款，借款期限为首笔借款发生之日起1年，在该额度和期限内，公司可循环使用借款；

2、根据经营发展的需要：（1）公司拟向关联方上海啸创供应链有限公司采购原材料金额预计不超过 146,000,000.00 元（不含税）；（2）公司拟向关联方上海啸创供应链有限公司销售公司的产品金额预计不超过50,000,000.00 元（不含税）；

3、根据经营发展的需要：（1）公司拟向关联方上海啸创电器有限公司采购原材料金额预计不超过20,000,000.00 元（不含税）；（2）公司拟向关联方上海啸创电器有限公司销售公司的产品金额预计不超过40,000,000.00 元（不含税）；

4、根据经营发展的需要，公司拟向关联方山东啸创电器科技有限公司销售公司的产品金额预计不超过20,000,000.00 元（不含税）；

5、2018年4月27日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司与上海啸创金属制品有限公司关联交易的议案》，公司拟向关联方上海啸创金属制品有限公司采购的原材料金额不超过20,000,000.00 元，该关联交易已经公司2017年年度股东大会审议通过；

现根据经营发展需要，公司拟向关联方上海啸创金属制品有限公司新增采购原材料金额不超过20,000,000.00 元（不含税）；

6、根据经营发展的需要，公司拟向关联方山东啸创金属制品有

限公司销售公司的产品金额预计不超过100,000,000.00 元(不含税);

7、根据经营发展的需要，公司拟向关联方江苏啸创金属制品有限公司销售公司的产品金额预计不超过20,000,000.00 元(不含税);

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司向关联方采购销售商品，交易价格为市场公允价格，其定价参考了公司其他客户交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况；

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

公司向关联方采购销售商品形成的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格以协议方式公允定价，不会损害公司和其他股东利益的情况，是公司正常开展经营活动所需。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件

《山东啸创实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

山东啸创实业股份有限公司

董事会

2018年6月29日