

苏州春兴精工股份有限公司

关于2019年日常关联交易预计及补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营的需要，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，公司对2019年度日常关联交易进行预计，结合公司2018年经营业务的实际情况，预计2019年度公司与江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称“凯尔生物”）及惠州市泽宏科技有限公司（以下简称“泽宏科技”）等关联方进行的销售商品、采购商品、房屋及设备租赁、融资租赁及保理等类型的日常关联交易总金额不超过11,730万元人民币。经自查，基于业务发展及日常生产经营需要，2018年8月至2019年3月，公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称为“华信科”）、联合无线科技（深圳）有限公司（以下简称为“联合无线”）与凯尔生物存在销售产品等类型的日常关联交易，累计金额为6,305万元人民币，约占公司最近一期经审计净资产的2.35%，需对前述日常关联交易进行补充确认。具体情况如下：

公司对上述事项履行的审议程序：

1、2019年4月17日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》；

2、审议本议案时，关联董事袁静女士回避表决了本议案；

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次2019年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会

权限内，无需提交股东大会审议。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准；

4、本事项已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

(二) 预计 2019 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

交易主体	关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年1-12月发生金额	2019年1-3月发生金额	2019年1-12月预计金额
惠州春兴	向关联方采购商品	泽宏科技	手机壳表面处理	按市场原则协议作价	381.87	0	830
惠州春兴	向关联方出售商品	泽宏科技	手机中框打孔	按市场原则协议作价	247	649.8	1,200
惠州春兴	向关联方出租厂房/设备	泽宏科技	房屋租赁/设备租赁及相关	按市场原则协议作价	1905.53	409.04	1,700
春兴融资租赁有限公司	融资租赁业务	泽宏科技	融资租赁业务	按市场原则协议作价	11.8	0	1,000
苏州春兴商业保理有限公司	保理业务	泽宏科技	保理业务	按市场原则协议作价	1,029.88	43.71	4,500
小 计					3,576.08	1,102.55	9,230
华信科	向关联方出售商品	凯尔生物	销售指纹芯片	按市场原则协议作价	13,855.28	1,026.24	1,800
联合无线	向关联方出售商品	凯尔生物	销售指纹芯片	按市场原则协议作价	2,128.61	419.2	700
小 计					15,983.89	1,445.44	2,500
合 计					19,559.97	2,547.99	11,730

注：2019 年度对与关联方凯尔生物发生关联交易的预计金额较往年大幅减少，系公司拟逐步缩减交易规模，减少与关联方凯尔生物的交易。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	莆田市凯茂科技有限公司	玻璃原料、辅料	743.37	4,000.00	18.94%	88.40%	2018年8月18日披露于巨潮资讯网《关于2018年日常
向关联人采购原材料	莆田市凯茂科技有限公司	白片玻璃	1,951.99	1,400.00	11.85%	39.01%	

							关联交易预计的公告》
向关联人销售产品	江苏凯尔生物识别科技有限公司	销售指纹芯片	4189.57	-	16.3%	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司向莆田市凯茂科技有限公司销售产品金额低于预计主要是因为莆田凯茂经营战略发生调整所致，公司向莆田凯茂采购原材料金额高于预计值，主要因为交易主体凯茂科技（深圳）有限公司订单状况好于预期。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2018年度日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，符合市场行为和经营实际，未损害公司及中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、江苏凯尔生物识别科技有限公司

住所地：苏州相城经济技术开发区漕湖产业园方桥路 568 号

成立日期：2012 年 04 月 20 日

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：朱坤华

注册资本：10000.000000 万人民币

经营范围：研发、生产生物识别产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件；销售公司自产产品；从事本公司自产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（外资比例小于 25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	惠州硕贝德无线科技股份有限公司	51.91%
2	金运实业有限公司	18.95%
3	苏州凯尔德咨询管理中心（有限合伙）	16.00%
4	林伟平	13.13%
合计		100%

财务情况

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 42,868.69 万元，净资产 13,342.40 万元；2018 年度，营业收入 58,792.31 万元，净利润为 1,527.74 万元（以上数据已经审计）。

2、惠州市泽宏科技有限公司

住所地： 博罗县园洲镇九潭西部工业开发区长寿路

成立日期： 2015 年 03 月 30 日

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人： 江登山

注册资本： 1199.935800 万人民币

经营范围： 加工、销售：五金制品、塑胶制品（不含电镀、不含废塑胶）；销售：原材料；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构： 苏州工业园区卡恩联特科技有限公司全资子公司，实际控制人为孙洁晓。

财务情况

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 18,003.45 万元，净资产 4,288.39 元；2018 年度，主营业务收入 9,443.82 元，净利润为 -1,554.91 万元（以上数据已经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

1、公司于 2018 年 8 月聘任王凯先生为公司总经理，王凯先生同时担任江苏凯尔生物识别科技有限公司董事，符合《股票上市规则》10.1.3 条第(三)款及 10.1.5 第(二)款规定的关联关系情形。

2、惠州市泽宏科技有限公司原为公司全资子公司，该公司已于 2018 年 12 月 25 日出售给苏州工业园区卡恩联特科技有限公司，惠州泽宏 100% 股权已过户至卡恩联特。因卡恩联特的实际控制人为孙洁晓先生，孙洁晓同时为上市公司的实际控制人，符合《股票上市规则》10.1.3 条第(三)款及 10.1.5 第(一)款规定的关联关系情形。

（三）关联方的履约能力分析：

上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容及定价依据

（一）关联交易主要内容

公司与各关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，由市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易有关各方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

我们认为：公司预计 2019 年度日常关联交易及补充确认关联交易事项应按照规定履行审批程序和相关信息披露义务。公司及子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于扩大公司经营规模，促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交易真实有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计 2019 年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十次（临时）会议审议。

2、独立董事的独立意见

经审核，我们认为：

公司上述预计 2019 年度日常关联交易及补充确认关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，

不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意上述预计 2019 年度日常关联交易及补充确认关联交易的事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
 - 2、第四届监事会第九次会议决议；
 - 3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
- 特此公告

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十九日