

广东星徽精密制造股份有限公司

2018 年度日常关联交易预计公告

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

重要内容提示：

● 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度预计的日常关联交易额未超过公司 2017 年经审计的归属于母公司净资产的 5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响，不会形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司、星徽精密制造泰州有限公司（以下简称“子公司”）2018 年度与关联方广东星徽精密科技有限公司（以下简称“星徽科技”）、江苏星徽精密科技有限公司（以下简称“江苏科技”）、泰州星瑞精密工业有限公司（以下简称“泰州星瑞”）、上海星翠五金有限公司（以下简称“上海星翠”）、青岛美创星徽五金建材有限公司（以下简称“青岛美创”）、上海鑫铨家具五金厂（以下简称“上海鑫铨”）发生日常关联交易 6,316.42 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

关联方	关联交易类别	预计发生金额	2017 年度实际发生额	
		（万元）	发生额（万元）	占同类业务比例（%）
星徽科技	向关联方采购	60	246.24	31.72%

江苏科技	商品	700	10.08	1.30%
上海星翠	向关联方出售商品	2,500.00	2,279.74	4.45%
青岛美创		1,500.00	1,088.75	2.12%
星徽科技		700	558.83	1.09%
江苏科技		100	13.14	0.03%
上海鑫铎		500	706.40	1.38%
泰州星瑞	向关联方租赁	128.21	56.31	71.43%
江苏科技		128.21	22.52	28.57%

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

单位名称	法定代表人	注册资本	主营业务	注册住所
上海星翠五金有限公司	张锦程	1,000万元	销售：五金交电、办公用品、家具、电子产品，从事货物及技术的进出口业务。（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）	上海市普陀区同普路1130弄7号2楼200-274室
青岛美创星徽五金建材有限公司	林伟彬	1,000万元	销售：五金制品、装饰材料、锁具、家具配件；货物进出口、技术进出口。（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）	山东省青岛市城阳区流亭街道洼里社区富强路84号
广东星徽精密科技有限公司	胡涛	2,000万元	研发、生产、销售：应用在工厂的服务器机柜、家电、汽车、ATM机、医疗设备的滑轨及铰链；研发生产销售自动化装配设备及技术服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。	佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路7号之四

泰州星瑞精密工业有限公司	胡涛	1,000 万元	精密五金制品、金属制品、电子产品、自动化装配设备的研发、制造、销售及技术服务；普通货物道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	泰州市高港高新技术产业园区永丰路北侧
江苏星徽精密科技有限公司	胡涛	2,000 万元	滑轨及铰链的研发、生产、销售及技术服务；普通货物道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	泰州市高港区高新技术产业园区永丰路北侧
上海鑫铎家具五金厂	冯晔	20 万元	壁橱移门、隔断门、铝柜门、家具、五金配件、建筑五金配件、建筑装潢材料的销售、生产加工（限分支机构经营）。	上海市普陀区中山北路2419弄82号204室

2、主要财务指标

关联公司 2017 年度主要财务指标（未经审计）：

单位：万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
星徽科技	1,882.20	1,350.35	3,151.98	256.76
江苏科技	705.67	574.89	841.02	-25.11
上海星翠	924.63	433.34	645.33	-341.66
青岛美创	3,205.08	2,117.25	1,479.65	-82.75
泰州星瑞	1,488.03	102.3	36.92	-97.7
上海鑫铎	808.32	67.89	917.68	22.42

3、与上市公司的关联关系

关联公司企业名称	与本公司的关系
上海星翠五金有限公司	本公司持有其 20%表决权的股份
青岛美创星徽五金建材有限公司	本公司持有其 30%表决权的股份

关联公司名称	与本公司的关系
广东星徽精密科技有限公司	本公司持有其 40%表决权的股份
泰州星瑞精密工业有限公司	本公司持有其 40%表决权的股份
江苏星徽精密科技有限公司	本公司联营公司广东星徽精密科技有限公司全资子公司
上海鑫铎家具五金厂	联营企业控股股东控制的其他企业

4、履约能力分析

上海星翬、青岛美创、星徽科技、江苏科技、泰州星瑞、上海鑫铎均依法存续经营，其管理人员具备多年五金行业的从业经验，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次关联交易的主要为公司向关联方销售商品，主要产品为铰链、滑轨等五金产品。关联交易的定价原则完全依据市场行情，经双方协商一致确定；交易价格、付款安排和结算方式等条件将与市场其他参与对象一致。

（二）关联交易协议签署情况

上海星翬、青岛美创、星徽科技、江苏科技、泰州星瑞、上海鑫铎均与公司签订年度框架合同，以订单的形式向公司下单采购及结算。结算方式为预付部分款项，剩余货款结算在货到后的 60 日内支付。

四、交易目的和对公司的影响

公司本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，定价及收款条件与其他经销商一致，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立董事意见

1、关于日常关联交易的事前认可意见

公司本次与关联方发生日常关联交易事项，系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

2、关于日常关联交易的独立意见

公司日常关联交易预计的议案是公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，该事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，根据相关规定无需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。

六、保荐机构核查意见

本次日常关联交易的事项已经星徽精密董事会审议通过，独立董事发表了事前认可及表示同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。根据《公司章程》和星徽精密《关联交易管理制度》相关规定，本次关联交易事项发生额在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会批准。公司本次日常关联交易事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

七、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3. 保荐机构意见；
4. 日常关联交易的协议书或意向书（如有）；
5. 深交所要求的其他文件。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2018年4月23日