

天津赛象科技股份有限公司 关于调整 2018 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、关联交易概述

根据天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）经营发展需要及 2018 年 1-6 月实际发生的关联交易情况，现对 2018 年全年日常关联交易预计进行合理调整。本公司拟与 TST Europe B.V（以下简称：“B.V”）关联方发生代理采购原材料等日常关联交易由 2018 年 4 月 24 日披露的（公告号 2018-016）预计交易金额 4,000,000.00 元，增加 11,000,000.00 元，调整后预计 2018 年度与此关联方发生日常关联交易金额为 15,000,000.00 元。2018 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第二十次会议，以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议并通过了《关于调整 2018 年日常关联交易预计的议案》。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。

2、预计关联交易类别和金额

2018 年预计日常关联交易

单位：（人民币）元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年原预计交易金额	调整交易金额	2018 年调整后预计金额
委托关联人进口原材料	TST Europe B.V	采购原材料	4,000,000	增加 11,000,000	15,000,000.00
合计			4,000,000		15,000,000.00

年初至本公告披露日，以上关联交易合计发生额为 10,742,355.66 元。其他 2018 年日常关联交易预计额度不变。本次调整后的 2018 年度预计的日常关联交易金额累计为 4200 万元，因预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净

资产 5%，所以无需提交公司股东大会审议。

3、2018 年 1-6 月日常关联交易实际发生情况

单位：（人民币）元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年 1-6 月份实际发生金额	2018 年原预计金额	2018 年调整后预计金额	上年实际发生金额
委托关联人进口原材料	TS T Europe B.V	采购原材料	7,297,800.00	4,000,000.00	15,000,000.00	23,003,120.93
合计			7,297,800.00	4,000,000.00	15,000,000.00	23,003,120.93

二、关联人介绍和关联关系

关联人：TST Europe B.V

法定代表人：张建浩

注册资本：20000 欧元

主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业。

住 所：Letterzetterhof 22,2645LD DELFGAUW

截至 2017 年 12 月 31 日，B.V 总资产 875,727.57 欧元，净资产：5,154.33 欧元，2017 年度主营业务收入 2,925,616.42 欧元。

与本公司关联关系：B.V 是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

三、关联方履约能力分析

上述关联方经营稳定，具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营所需，其交易发生金额及占比均很小，不存在对公司独立性的影响，也不存在对关联方的依赖。

四、关联交易主要内容

与 B.V 关联交易主要内容

1、业务范围：

- (1) 用于设备生产使用的机械零配件；
- (2) 国内无代理的业务；

(3) 国内代理价格高于 TST Europe 报价的业务；

(4) 3C 认证国内无法提供的业务；

2、采购定价：

(1) 采购价格应低于国内市场代理价格；

(2) 需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同；

3、代理采购总量：

年代理采购总量不高于（折合人民币金额）1500 万元；

4、费用承担：

到国内港口前费用 TST Europe 承担，到国内港口后费用赛象科技承担；

5、交货方式：

根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运；

6、货期：

供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期；

7、付款方式：

需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款；

8、保密条款：

供方对需方负有信息、进价、采购量的保密责任，未经需方允许不得向任何第三方透露需方采购信息；

9、违约责任：

如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。

10、关联交易协议签署情况

2018 年 8 月 29 日，本公司与 B.V 签订了关于本公司委托 B.V 代理采购进口原材料的相关协议。此协议有效期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。此协议有效期到期前三十日内如双方均未提出异议，此协议有效期将顺延 12 个月。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易的目的就是使本公司能够在上述关联方优惠的范围内享受到合理的价格优惠，从而使本公司减少相关费用，降低成本提高效益。此关联交易定价公允、付款条件合理，对本公司本期和未来财务状况和经营成果不产生重大影响。

六、独立董事意见

公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为，该议案的关联交易是公司业务发展的需要，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

七、备查文件目录

- 1.公司第六届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
- 3.公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日