

无锡阿科力科技股份有限公司

关于确认 2017 年度关联交易及 2018 年度日常关联交易预测的公告

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。

重要内容提示：

本项日常关联交易需要提交股东大会审议

一、 日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2018 年 4 月 16 日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司 2017 年度关联交易及公司 2018 年度日常关联交易预测的议案》，审议该日常关联交易议案时公司关联董事回避表决，本项日常关联交易议案需提交公司股东大会表决，关联股东回避表决；公司独立董事在董事会审议该日常关联交易议案时发表独立意见。

(二)2017 年度日常关联交易预计和执行情况如下：

① 采购商品、接受劳务

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 预计发生额 | 实际发生额 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 无锡杰特尔化工配套产品有限公司 | 精制剂 | 3,800,000.00 | 1,615,384.68 |

② 出售商品、提供劳务

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 预计发生额 | 实际发生额 |
|---------------|--------|--------------|-------|
| 山东济钢阿科力化工有限公司 | 树脂产品 | 1,500,000.00 | 0 |

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2018年，公司将不发生采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务方面的日常性关联交易。

(四) 关联方介绍暨关联关系

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------|
| 山东济钢阿科力化工有限公司 | 济南市历城区王舍人镇 白菜路中段 | 其他有限责任公司 | 周颖 |
| 无锡杰特尔化工配套产品有限公司 | 无锡市惠钱路严家棚 (耐酸泵厂) | 有限公司(自然人控股) | 黄好茜 |

关联关系

山东济钢阿科力化工有限公司(公司参股子公司)

无锡杰特尔化工配套产品有限公司(董事尤卫民的妻子任法定代表人的公司)

二、 交易的主要内容定价依据及公允性

1. 公司与无锡杰特尔化工配套产品有限公司的关联交易主要为采购精致剂，双方遵循市场定价的原则，公平合理，以确保其公允性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2. 公司与山东济钢阿科力化工有限公司的关联交易主要是销售树脂产品，双方遵循市场定价的原则，公平合理，以确保其公允性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

三、 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

山东济钢阿科力化工有限公司是我公司联营单位，曾经对我公司开拓中国北方市场的具有一定影响力。无锡杰特尔化工配套产品有限公司提供的精制剂相对市场上其他公司产品质量更稳定，对提高我公司新产品质量稳定性提供保证。

(二) 关联交易对公司的影响

1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规

则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

四、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日