

## 卓郎智能技术股份有限公司

### 关于 2018 年度日常关联交易预计及授权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 本公告所述日常关联交易事项尚需提交股东大会审议
- 本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形形成依赖

#### 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

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 4 月 20 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计及授权的议案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权），关联董事潘雪平先生回避了表决。本公告所述日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

第九届董事会审计委员会对该日常关联交易事项进行了审核，认为：公司对 2018 年度日常关联交易的预计是根据公司以往日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测，是公司正常生产经营的需要。日常关联交易定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。

公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可，认为：公司2018年度日常关联交易是根据公司日常经营情况进行预计的，属于公司正常经营行为，关联交易定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为，同意将该议案提交董事会审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。

公司独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见，认为：公司对2018年

度日常关联交易进行预计及授权，是基于公司的正常业务往来需要，关联交易定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为，并经过法定程序进行审议，符合相关法律法规的规定。同意公司2018年度日常关联交易预计及授权，并提交公司股东大会进行审议。

## （二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元，人民币

关联交易类别	关联人	2018年预计签署合同金额（不含增值税）	2017年实际发生金额		占同类业务比例（%）	实际发生交易方	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务、提供服务	利泰醒狮（太仓）控股有限公司及其子公司	151,622	82,021	32,063	3.68	新疆利泰丝路投资有限公司	根据客户生产计划需求进行调整
				35,959	4.13	奎屯利泰丝路投资有限公司	
				13,999	1.61	LT Textile International Liability Company	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

#### 1、利泰醒狮(太仓)控股有限公司及其子公司

利泰醒狮(太仓)控股有限公司，位于中国太仓，注册资本为 13.6 亿元，经营范围为实业投资；投资管理；企业管理咨询；棉纺纱、服装、服饰及服装辅料的生产、销售；经销纺织原料及产品、化工原料及产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 89.5 亿元，净资产 11.8 亿元，2017 年实现营业收入 26.8 亿元，净利润-1.2 亿元（未经审计）。

### （二）与公司的关联关系

上述关联方为公司实际控制人及控股股东控制的公司，与本公司属于同一控

制下的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项规定的关联关系情形。新疆利泰丝路投资有限公司、奎屯利泰丝路投资有限公司、LT Textile International Limited Liability Company 均为利泰醒狮(太仓)控股有限公司控制的公司。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的上述关联方资信状况良好，具备履约能力，前期同类关联交易未发生坏账等情况。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联方均为纺织机械行业下游企业，向公司采购智能化成套纺织设备及备件具有商业合理性。关联交易的定价原则采取成本加成的方式，以向可比第三方销售类似产品的合理营业利润率确定成本加成率，以合理成本费用加合理利润（加成额）确定最终销售价格。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的生产和销售，在纺织机械行业具备技术领先优势及处于市场领先地位，上述关联方作为下游客户向公司采购机器设备及备件，属于日常业务往来，且关联交易定价公允，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情况；上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018年4月21日