

## 宁波弘讯科技股份有限公司

### 关于公司 2018 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司为关联方代加工产品，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）预计日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》，本事项关联董事回避表决。根据公司《关联交易管理制度》的规定，上述关联交易金额在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见认为，公司与宁波帮帮忙贸易有限公司（以下简称“帮帮忙公司”）的预计关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照公司与市场独立第三方的交易价格标准或以成本加合理利润的方式定价，不存在损害公司及投资者，特别是中小股东利益的情形。未发现通过此项交易转移利益的情形；关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益；公司董事会审议该项议案的表决程序和结果合法有效。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

无。

##### （三）本次（2018年度）日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (单位: 元)	占同类 业务比 例(%)	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	上年实际 发生金额 (单位: 元)	占同类 业务比 例(%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
主要系接受关联人委托代为加工产品	宁波帮帮忙贸易有限公司	15,000,000.00	/	0	0	/	不适用
合计		15,000,000.00		0	0		

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

帮帮忙公司成立于2016年1月19日，注册地为宁波市北仑区，注册资本为500万人民币，主营业务为花卉、蔬果、肥料、饲料、渔具、清洁用品、初级农产品、食品添加剂、陶瓷玻璃器皿、污染防治设备、环保设备、农用机械设备及零部件代理、批发及零售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或者禁止进出口的货物及技术）；农作物、使用菌菇类、花卉的栽培及服务；农、林、渔、畜牧咨询服务。

截至2017年12月31日，帮帮忙公司净资产151,395.15元，总资产3,150,388.73元，2017年度实现营业收入421,093.00元，净利润51,395.15元。

### (二) 与公司的关联关系

帮帮忙公司系本公司实际控制人之一周珊珊100%持有，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项之相关情形，为公司的关联法人。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### 1、定价政策和定价依据：

本公司与上述关联方发生关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，及时结算交易款项。交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，并依据双方签订的相关合同进行。

### 2、2018年度公司预计为帮帮忙公司代加工产品金额不超过1,500万元。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

---

公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价。公司为关联方代加工产品，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

## 五、备查文件

1. 公司第三届董事会2018年第一次会议决议；
2. 公司第三届监事会2018年第一次会议决议；
3. 公司独立董事对关于公司2018年度预计日常关联交易事项事前认可的意见
4. 公司独立董事对第三届董事会2018年第一次会议相关事项发表的独立意见
5. 西南证券股份有限公司关于公司2018年度预计日常关联交易相关事项的核查意见

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2018年4月28日