

## 深圳市帝源新材料科技股份有限公司 关于补充确认 2016 年超出预计的日常性关联交易的 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。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

深圳市三合财务顾问有限公司向公司提供财务顾问服务，主要向公司提供财务及税务咨询，公司在 2016 年 6 月就 2016 年度与深圳市三合财务顾问有限公司发生日常关联交易进行了预计，预计金额为 40,000.00 元，但公司因政府项目申报专项咨询等原因，最终实际发生金额 75,000.00 元，超出预计金额 35,000.00 元。

#### （二）关联方关系概述

本公司董事张子斌是深圳市三合财务顾问有限公司监事。

#### （三）表决和审议情况

公司于 2017 年 3 月 27 日召开了第一届董事会第六次会议，审议并通过了《关于补充确认 2016 年超出预计的日常性关联交易的议

案》，根据《公司章程》的有关规定，关联董事张子斌回避表决本议案。

本议案将提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳市三合财务顾问有限公司	深圳市宝安区公明街道建设东路1号6楼602	有限责任公司	代琼

(二) 关联关系

本公司董事张子斌是深圳市三合财务顾问有限公司监事。

## 三、交易协议的主要内容

深圳市三合财务顾问有限公司向公司提供财务顾问服务，主要向公司提供财务及税务咨询。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易也是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

## 五、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

此次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利

益及其股东利益的情况。

(二) 本次关联交易对公司的影响

对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司因政府项目申报专项咨询等原因，最终实际发生金额75,000.00元，超出预计金额35,000.00元。

六、备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2017年3月29日

