证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2018-013

天津赛象科技股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以588,615,750股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	赛象科技	股票代码	002337
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦君涵	王佳
办公地址	天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号	天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号
电话	022-23788169	022-23788188-8308
电子信箱	tstzqb@sina.com	tstzqb@sina.com

2、报告期主要业务或产品简介

(1).主营业务

与去年同期相比,公司的主营业务未发生重大变化。公司始终立足于橡胶机械行业,以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务,以产品和技术的信息化、智能化、柔性化、无人化为方向,秉承"以诚做人、用心做事、求真务实、与时俱进"的企业精神,践行"诚信·业绩·创新"的核心价值观,围绕客户的核心需求,将橡胶机械行业的科技创新不断引向深入。

(2).主要产品及客户群体

公司属于专用智能设备制造行业,面向绿色环保智能轮胎制造领域和汽车智能装配领域,向客户提供轮胎关键智能制造设备、智能物流设备及其系统集成,主要产品包括全钢卡车胎三鼓一次法成型机、90度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、六角型钢丝圈生产线、复合挤出生产线、全钢工程子午胎成型机组、乘用/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机、工程轮胎面仿型缠绕生产线、飞机大部件运输夹具与吊具等系列工装、AGV移动机器人及其系统集成、汽车动力总成智能装备等。客户群体遍布全球,均为国内外知名企业。

(3).经营模式

公司主营业务经营模式采取"以销定产"的订单生产方式,通过高效、规范的信息化业务流程,涵盖质量管理、设计制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等,为客户提供个性化的关键智能设备。

(4).研发创新

公司作为橡胶机械行业的知名品牌,通过持续自主创新,广泛应用前沿高新技术,不断改造和提升橡胶机械制造业的水平,开发和研制了多个系列及规格的子午线轮胎系列智能设备,多数产品为国内首创,技术和质量达到国际领先水平,整体技术水平在国内橡胶机械行业居于领先地位。"赛象"品牌的产品遍及全国并出口海外,并在国内外橡胶机械行业和轮胎行业中具有很高的知名度。

(5).行业发展态势

2017年是我国橡胶机械行业的转折年。橡胶行业逐渐走出下行通道,对橡胶机械需求增加,全球橡胶机械行业正在稳步走出萧条期,这为我国橡胶机械行业提供了良好的发展机遇。于此同时,工业4.0及智能制造的推动,国家"一带一路"政策的支持,轮胎行业的"转型升级"和"智能化",都深刻影响着我国橡胶机械行业的发展。一方面,世界品牌橡胶机械企业开始在我国建立独资或合资工厂;另一方面,世界轮胎制造技术的革命性突破可能随时影响着橡胶机械的需求。加之印度等国家对我国橡胶机械反倾销的挑战,中美贸易谈判对于橡胶机械出口关税事宜的悬而未决,种种客观因素,都促使国内橡机行业必须要主动转型升级,以积极的姿态迎接新形势下的机遇与挑战。

报告期内,公司深入结合市场形势与自身特点,坚持以国际领先的技术水平、一流的质量品质、高效的售后服务体系以及持续的研发创新作为提升业绩的四大驱动因素。

公司借助"两化融合"工作阶段性成果,在各个信息平台之间实现无缝衔接,进行资源整合,加大投入研究智能化技术、工业机器人、自动化物流传输技术,利用创新驱动企业发展。2017年,公司继续与国内知名轮胎企业签订亿元大单,为客户提供全钢载重子午线轮胎和工程子午线轮胎成套关键系列装备相关产品。通过利用AGV移动机器人物流运输小车等先进技术,建立智能化轮胎工厂和汽车装配线,实现无人化高效能生产,不仅在行业内起到显著的示范作用,也为公司赢得了广泛声誉。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	566,973,802.43	374,633,068.82	51.34%	354,219,700.64
归属于上市公司股东的净利润	14,495,738.78	12,910,501.51	12.28%	-98,836,895.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,913,674.61	-15,215,421.68	-63.74%	-106,652,886.30
经营活动产生的现金流量净额	111,638,696.23	39,892,699.69	179.85%	-216,037,202.40
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%	-0.17
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%	-0.17
加权平均净资产收益率	1.20%	1.07%	0.13%	-7.93%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	1,658,406,755.06	1,710,811,875.32	-3.06%	1,689,670,158.41
归属于上市公司股东的净资产	1,214,327,681.75	1,208,797,521.77	0.46%	1,205,888,135.37

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	34,463,508.92	142,599,527.00	208,051,012.08	181,859,754.43
归属于上市公司股东的净利润	-4,681,047.03	51,284,852.02	17,272,619.77	-49,380,685.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,350,714.48	7,182,916.02	16,349,324.08	-41,095,200.23
经营活动产生的现金流量净额	56,067,180.96	21,345,836.30	27,578,399.96	6,647,279.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	75,947	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	73,981	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

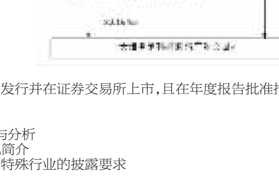
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津赛象创业投资有限责任公司	境内非国有法人	32.15%	189,230,000			
张建浩	境内自然人	3.76%	22,140,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	7,250,500			
夏重阳	境内自然人	0.59%	3,500,000			
李锦仙	境内自然人	0.39%	2,269,893			
陈峰	境内自然人	0.26%	1,530,000			
杨朔	境内自然人	0.21%	1,251,000			
陆海宝	境内自然人	0.21%	1,225,000			
李淑贤	境内自然人	0.20%	1,192,700			
江安东	境内自然人	0.20%	1,158,801			
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津赛象创业投资有限责任公司、张建浩与上市公司存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年度,受国家一带一路全面开放战略方针的指引,沿线国家间的合作进一步加强,新型全球发展伙伴关系得以深化。受此利好政策的影响,国内客户对外投资意愿增强。此外,伴随公司技术力量和产品性能的不断提升,产品得到越来越多国内外客户的认可,因此本年度公司订单量较上年度大幅增长。为适应市场快速增长的需求,公司不断提升管理水平,引进现代管理理念、推动信息化工作的深入开展,生产效率提升,生产成本、管理成本均得到有效管控;综合以上各项管理业绩, 2017年度公司收入明显提升,达到了本年度预期的经营效果。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通用橡胶机械设备	190,591,392.10	63,473,612.53	33.30%	12.27%	9.93%	-0.71%
专用橡胶机械设备	268,672,490.31	98,219,953.30	36.56%	129.58%	152.19%	3.28%
机器人及相关设备制造	76,379,959.54	27,101,860.63	35.48%	6.64%	-29.65%	-18.31%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

本报告期重要会计政策变更如下:

2017年5月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,该准则修订自2017年6月12日起施行,同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则,上述会计政策变化的主要内容为:将2017年1月1日之后发生的与日常经营活动相关的政府补助和增值税返还从"营业外收入"调整至"其他收益"11,212,102.32元。

2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)的规定,在利润表中新增了"资产处置收益"项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,将2017年1月1日之后发生的资产处置损益从"营业外收入"和"营业外支出"调整至"资产处置收益"416,297.33元,对于2016年财务报表中的相关数据也予以追溯调整,从"营业外收入"和"营业外支出"调整至"资产处置收益"59,378.70元。

公司根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定,在资产负债表中增加"持有待售资产"行项目和"持有待售负债"行项目,在利润表中增加"资产处置收益"行项目、"其他收益"行项目、"(一)持续经营净利润"和"(二)终止经营净利润"行项目。

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户,其中:

(1)本期新纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
天津赛象机械制造有限公司	新设
井源机器人(泰国)有限公司	新设

(2)本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2018年1-3月净利润(万元)	-2,071.06	至	-1,032.38
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-468.1		
业绩变动的原因说明	自2017年末,受钢材价格波动和环保政策影响,原材料和外购件价格大幅上涨。因公司产品生产周期较长,2018年部分订单已于2017年签订,故近期原材料上涨对公司本期利润造成一定影响。同时,因一季度为行业销售淡季,发货量较其他季度偏低,另截止报告期末公司持有美元因汇率波动产生的汇兑损失对本期利润影响较大,综合以上因素,2018年一季度利润较上年同期有所下降。预计后三季度伴随产品出货量的增加,公司业绩将逐步提升。		

天津赛象科技股份有限公司

董事长:张晓辰

2018年4月23日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2018-012

天津赛象科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月12日以书面方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知,会议于2018年4月23日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议并通过了公司《2017年度总经理工作报告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议并通过了公司《2017年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事郭卫锋先生、张梅女士分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2017年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

2017年,公司实现营业总收入57,083.18万元,同比上升49.35%。2017年度利润总额2,028.81万元,同比下降9.78%;净利润1,389.07万元,同比下降24.06%。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2017年度利润分配预案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2018]005543号标准无保留意见的审计报告, 公司2017年度母公司实现净利2,338,016.45元, 按10%提取法定盈余公积金233,801.64元,2017年度实现可供分配净利润为2,104, 214.81元, 加上以前年度未分配利润174,587,758.02元,报告期末母公司可供分配利润为176,691,972.83元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟实施2017年度现金分红的预案为:以2017年12月31日的总股本58,861.575万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.1元(含税),共计派发现金588.61575万元。不以公积金转增股本。

本次利润分配预案须经2017年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

本次利润分配预案须经股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2017年度内部控制评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《支付独立董事津贴的议案》。本议案需提交股东大会审议。

参照现行上市公司的独立董事津贴标准, 结合公司实际情况, 支付独立董事津贴为5万元/年(含税)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案需提交股东大会审议。

为提升资金使用效率和收益,公司董事会审议,拟使用未到期的理财累计余额最高不超过4亿元,单笔不超过1.5亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联交易 。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司进行风险投资事宜的议案》。本议案需提交股东大会审议。

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,拟使用自有资金用于风险投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过2亿元人民币,单笔不超过1亿元人民币。使用期限一年,该额度可以在一年内循环使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联交易 。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于2018年度申请银行授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据公司2018年度生产经营所需资金额度,兼顾考虑留出适当的备用额度,用于贷款和票据的周转等业务。公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。以上金融机构具体授信额度和期限以各家最终批复为准。

本项议案如获通过,在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后,董事会、股东大会授权公司总经理签署,并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续,在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵(质)押担保等业务时,将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

十一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果,审议并通过了《公司2018年度日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合公司以往情况及公司未来发展需要,公司对2018年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

关联董事张晓辰回避了对该议案的表决,其余四名董事参与了表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

公司拟于2018年5月16日上午9:00在天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2017年年度股东大会。《关于召开2017年年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2018-017

天津赛象科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月12日以书面方式发出召开第六届监事会第十五次会议的通知,会议于2018年4月23日下午14:00在天津赛象公司会议室召开。会议应出席监事三人,实际出席三人,监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2017年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2017年度财务决算报告》。

2017年,公司实现营业总收入57,083.18万元,同比上升49.35%。2017年度利润总额2,028.81万元,同比下降9.78%;净利润1,389.07万元,同比下降24.06%。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。本报告需提交公司2017年度股东大会审议。

监事会对年度报告无异议,专项审核意见如下:

经审核, 监事会认为董事会编制和审核天津赛象科技股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2017年度利润分配预案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2018]005543号标准无保留意见的审计报告, 公司2017年度母公司实现净利2,338,016.45元, 按10%提取法定盈余公积金233,801.64元,2017年度实现可供分配净利润为2,104, 214.81元, 加上以前年度未分配利润174,587,758.02元,报告期末母公司可供分配利润为176,691,972.83元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟实施2017年度现金分红的预案为:以2017年12月31日的总股本58,861.575万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.1元(含税),共计派发现金588.61575万元。不以公积金转增股本。

本次利润分配预案须经2017年度股东大会审议批准后实施。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2017年度内部控制评价报告》。

监事会对董事会关于公司2017年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2018年度日常关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司2018年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益,监事会对公司上述关联交易无异议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2018年4月24日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2018-018

天津赛象科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司(以下简称:"公司") 2017年年度股东大会。

2.召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。

3.公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年5月16日上午9时。

(2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年5月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日: 2018年5月10日

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2018年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《2017年度董事会工作报告》;
2. 《2017年度监事会工作报告》;
3. 《2017年度财务决算报告》;
4. 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》;
5. 《2017年度利润分配预案》;
6. 《支付独立董事津贴的议案》;
7. 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
8. 《关于公司进行风险投资事项的议案》;
9. 《关于2018年度申请银行授信额度的议案》。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职,本事项不需审议。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

议案1-9为普通议案,须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

上述5、6、7、8议案需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票,并将结果在2017年年度股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年度财务决算报告》	√
4.00	《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》	√
5.00	《2017年度利润分配预案》	√
6.00	《支付独立董事津贴的议案》	√
7.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
8.00	《关于公司进行风险投资事项的议案》	√
9.00	《关于2018年度申请银行授信额度的议案》	√

四、会议登记方法

1. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和深圳证券代码卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)和出席人身份证办理登记。

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

2. 登记时间:2018年5月14日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。

3. 登记地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

邮编:300384

五、参加网络投票的操作程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式:

会务常设联系人:焦君涵、王佳

电话号码:(022)23788188-8308

传真号码:(022)23788199 电子邮箱:tstzqb@sina.com

2.会议费用:

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第十七次会议决议

2. 其他备查文件

附:授权委托书格式文本

天津赛象科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362337",投票简称为"赛象投票"

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年5月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位 (个人),出席天津赛象科技股份有限公司2017年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2017年度董事会工作报告》;	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》;	√			
3.00	《2017年度财务决算报告》;	√			
4.00	《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》;	√			
5.00	《2017年度利润分配预案》;	√			
6.00	《支付独立董事津贴的议案》;	√			
7.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;	√			
8.00	《关于公司进行风险投资事项的议案》;	√			
9.00	《关于2018年度申请银行授信额度的议案》。	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注:

1.如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2018-014

天津赛象科技股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

为提升资金使用效率和收益,天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2018年4月23日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意拟使用未到期的理财累计余额最高不超过4亿元,单笔不超过1.5亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案尚需提交股东会进一步审议。本次投资不涉及关联交易。

二、投资的主要内容

1、投资目的:为提高资金使用效率和收益,提高资产回报率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营及发展的情况下,公司拟利用自有资金进行投资理财。

2、投资额度:使用未到期的理财累计余额最高不超过4亿元,单笔不超过1.5亿元的自有资金进行投资理财,投资额度可以滚动使用,即任意时点公司对外投资理财的额度不超过4亿元。根据公司经营安排,可能会更多的选择短期理财产品的连续操作,以增强资金的灵活性,这样可能导致理财累计发生额较快的增长。公司将更为关注未到期理财累计余额在额度内总量控制,同时按要求从累计发生额的角度履行相关披露义务。

3、投资品种:安全性高、低风险、保本型或固定收益类产品。包括银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购、债券投资等。

投资产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定及公司《风险投资管理制度》中规定的风险投资的投资范围。

4、投资期限:根据公司资金安排情况确定投资理财阶段,择机购买中短期理财产品,最长期限不超过1年。

三、对公司日常经营的影响

公司投资理财资金仅限于公司的自有资金。在具体购买决策时,公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提,并视现金流情况,考虑产品赎回的灵活度。因此,投资理财产品不会影响公司日常生产经营,有利于提高自有资金的收益。同时通过适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前12个月内购买理财产品情况

控股子公司天津赛象商业保理有限公司于2017年7月5日认购了7,000万元理财期限为33天[2017年7月5日(含当日)起至2017年8月7日(含当日)]的渤海银行天津围堤道支行【S17285】号理财产品,该产品于2017年8月7日赎回并到账。投资收益率按原计划4.3%,实际收益率4.3%,合计投资收益为272,137.05元。

控股子公司天津赛象商业保理有限公司于2017年8月8日认购了3,000万元理财期限为92天[2017年8月8日(含当日)起至2017年11月8日(含当日)]的渤海银行天津围堤道支行【S17358】号理财产品,该产品于2017年11月8日赎回并到账。投资收益率按原计划4%,实际收益率4%,合计投资收益为302,465.78元。

控股子公司天津赛象商业保理有限公司于2017年8月11日认购了3,000万元理财期限为32天[2017年8月11日(不含当日)起至2017年9月11日(含当日)]的渤海银行天津围堤道支行【S17355】号理财产品,该产品于2017年9月11日赎回并到账。投资收益率按原计划3.8%,实际收益率3.8%,合计投资收益为92,054.80元。

控股子公司天津赛象商业保理有限公司于2017年11月13日认购了3,000万元理财期限为32天[2017年11月13日(含当日)起至2017年12月15日(含当日)]的渤海银行天津围堤道支行【S17553】号理财产品,该产品于2017年12月15日赎回并到账。投资收益率按原计划3.8%,实际收益率3.8%,合计投资收益为99,945.22元。

控股子公司天津赛象商业保理有限公司于2017年8月9日认购了1,000万元理财期限为30天[2017年8月9日(含当日)起至2017年9月8日(含当日)]的兴业银行森淼支行【98R07031】号理财产品,该产品于2017年9月8日赎回并到账。投资收益率按原计划4.6%,实际收益率3.30%,合计投资收益为27,123.29元。

控股子公司天津赛象商业保理有限公司于2017年9月8日认购了1,000万元理财期限为60天[2017年9月8日(含当日)起至2017年11月7日(含当日)]的兴业银行森淼支行【98R07031】号理财产品,该产品于2017年11月7日赎回并到账。投资收益率按原计划4.6%,实际收益率4.0%,合计投资收益为65,753.42元。

控股子公司天津赛象商业保理有限公司于2017年11月8日认购了1,000万元理财期限为92天[2017年11月8日(含当日)起至2018年02月8日(含当日)]的兴业银行森淼支行【98R07031】号理财产品,该产品于2018年02月8日赎回并到账。投资收益率按原计划4.6%,实际收益率4.6%,合计投资收益为115,945.20元。

控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2017年4月28日认购了8,000万元理财期限27天[2017年04月28日(不含当日)起至2017年5月25日(含当日)]的兴业银行【TSQ201700112E】的理财产品。该产品于2017年5月25日赎回并到账。投资收益率按原计划5%,实际收益率5%,合计投资收益为295,890.41元。

控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2017年6月06日认购了8,000万元理财期限23天[2017年06月06日(不含当日) 起至2017年06月29日 (含当日)] 的兴业银行森淼支行【TSQ201700138C】的理财产品。该产品于2017年6月29日赎回并到账。投资收益率按原计划5%,实际收益率5%,合计投资收益为252,054.79元。

控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2017年10月25日认购了1,500万元理财期限30天[2017年10月25日(不含当日)起至2017年11月24日(含当日)]的兴业银行森淼支行【84470212】的理财产品。该产品于2017年11月24日赎回并到账。投资收益率按原计划3.7%,实际收益率3.7%,合计投资收益为45,616.44元。

控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2017年10月30日认购了8,000万元理财期限91天[2017年10月30日(不含当日)起至2018年01月29日(含当日)]的兴业银行森淼支行【84470215】的理财产品。该产品于2018年01月29日赎回并到账。投资收益率按原计划4.35%,实际收益率4.35%,合计投资收益为867,616.44元。

控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2017年11月24日认购了1,500万元理财期限90天[2017年11月24日(不含当日)起至2018年2月22日(含当日)]的兴业银行森淼支行【84470212】的理财产品。该产品于2018年2月22日赎回并到账。投资收益率按原计划4.65%,实际收益率4.65%,合计投资收益为171,986.30元。

控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年01月29日认购了8,000万元理财期限93天[2018年01月29日(不含当日)起至2018年5月02日(含当日)]的兴业银行【84470292】的理财产品。该产品投资收益率按原计划4.49%,目前尚未到期。

控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年2月6日认购了100万元理财期限90天[2018年02月6日(不含当日)起至2018年5月7日(含当日)]的兴业银行【80050004】的理财产品。该产品投资收益率按原计划3.9%,目前尚未到期。

控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年2月22日认购了1,500万元理财期限60天[2018年02月22日(不含当日)起至2018年4月23日(含当日)]的兴业银行【84470319】的理财产品。该产品投资收益率按原计划4.5%,目前尚未到期。

控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于2017年06月26日认购了1,653万元理财期限为90天[2017年06月26日(不含当日)起至2017年09月25日(含当日)]的浦发银行天津浦益支行【1101168902】号理财产品,该产品于2017年09月25日赎回并到账。投资收益率按原计划4.15%,实际收益率4.15%,合计投资收益为169,593.21 元。

控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于2017年09月26日认购了1,670万元理财期限为90天[2017年09月26日(不含当日)起至2017年12月25日(含当日)]的浦发银行天津浦益支行【1101168902】号理财产品,该产品于2017年12月25日赎回并到账。投资收益率按原计划4.2%,实际收益率4.2%,合计投资收益为 173,401.67 元。

控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于2017年12月26日认购了1,688万元理财期限为90天[2017年12月26日(不含当日)起至2018年03月26日(含当日)]的浦发银行天津浦益支行【1101168902】号理财产品,该产品于2018年03月26日赎回并到账。投资收益率按原计划4.45%,实际收益率4.54%,合计投资收益为 192,010元。

控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于2018年02月22日认购了200万元理财期限为60天[2018年02月22日(不含当日)起至2018年04月23日(含当日)]的兴业银行森淼支行【84470320】号理财产品,该产品投资收益率按原计划4.50%目前尚未到期。

控股子公司天津赛象工业自动化技术有限公司于2017年12月26日认购了1,000万定期存款期限为90天 [2017年12月26日 (不含当日) 起至2018年3月26日 (含当日0)] 的中国银行中北支行CD0031371226071425983定期存款,该产品投资收益率按原计划1.54%,实际收益率1.56%,合计投资收益为38,583.33元。

除此之外,无购买其他理财产品情况。

综上,截至公告日,公司过去12个月内累计购买银行理财产品共计61,811万元,占公司最近一期经审计净资产的50.90%。累计未到期的理财产品余额9,800万元,使用自有资金购买的未到期的理财累计余额最高未超过4亿元人民币。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险的保本型或者固定收益类产品,但金融市场受宏观经济、货币政策等宏观政策及其相关法律法规政策影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司董事会授权财务总监与财务部根据实际情况组织实施选购理财产品,授权董事长签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜。

(2)公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时,应充分考虑风险与收益的平衡,合理搭配投资品种;加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内控制度,严控投资风险,必要时还需及时上报公司经营层。

(3)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

(4)公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(5)公司将依据监管部门的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

六、独立董事意见

独立董事发表如下独立意见:

公司目前经营正常,财务状况稳健,为提升公司自有资金的使用效率,增加收益,在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下,使用自有资金进行投资理财,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意使用自有资金购买投资理财,额度为未到期的理财累计余额最高不超过4亿元人民币,单笔不超过1.5亿元人民币,额度可以滚动使用,投资期限自本议案通过之日起一年内有效,授权公司管理层具体实施相关事宜。并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2018-015

天津赛象科技股份有限公司
关于公司进行风险投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》,公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,拟使用自有资金用于风险投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过2亿元人民币,单笔不超过1亿元人民币。使用期限一年,该额度可以在一年内循环使用。

投资目的:提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力。

投资金额:未到期累计余额最高不超过2亿元人民币,单笔不超过1亿元人民币。

投资范围:基金、理财、信托产品投资,证券投资及其他金融产品投资。

资金来源:公司自有资金。

二、审批、决策与管理程序

公司董事长为风险投资管理的负责人, 在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同;并按照制度规定的决策权限,将拟投资项目提交公司董事会、股东大会审议。

在风险投资项目实施前,公司证券部负责协调组织相关部门对拟投资项目的市场前景、所在行业的成长性、经济效益可行性、项目竞争情况等进行评估,并上报公司董事长。

风险投资项目批准实施后,证券部负责风险投资项目的运作和管理,并于每季度结束后 30日内,向董事长报告投资盈亏情况。

公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理,并负责对风险投资项目保证金进行管理。

公司内审部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查,并根据谨慎原则,合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

独立董事可以对风险投资资金使用情况进行检查。

公司确保各项投资的审批程序合法有效,并接受中介机构审计。

三、对公司的影响

公司使用自有资金进行风险投资,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

四、投资风险及风险控制措施

公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度,对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

五、独立董事关于公司进行风险投资事项的独立意见

1、通过对资金来源情况进行核实,确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金;

2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

3、公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量良好,在保证资金流动性和安全性的前提下,使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资,证券投资及其他金融产品投资,有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力,不会对公司生产经营造成不利影响,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施,资金安全能够得到保障,投资风险可以得到有效控制。

基于上述情况,我们同意该投资事项。

六、其他事项

1、该事项需提交公司股东大会审议。

2、公司承诺在风险投资事项实施后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2018年4月24 日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2018-016

天津赛象科技股份有限公司
2018年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

2018年,因经营发展需要,天津赛象科技股份有限公司(以下简称:"本公司")拟与天津赛象酒店有限公司(以下简称:"酒店")、TST Europe B.V(以下简称:"B.V")、天津壹云国际贸易有限公司(以下简称:"壹云")等关联方发生酒店消费、代理采购原材料等日常关联交易。公司预计2018年度与相关关联方发生日常关联交易金额为31,000,000.00元,2017年同类交易实际发生金额为23,887,554.44元。2018年4月23日,公司第六届董事会第十七次会议,以4票同意,0票反对、0票弃权、1票回避审议并通过了《公司2018年度日常关联交易的议案》。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	关联交易定价原则	2018年预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
接受关联人提供的劳务	天津赛象酒店有限公司	餐饮、住宿	按正常对客户收费标准七折	1,000,000.00	233,654.25	884,433.51
委托关联人进口原材料	TST Europe B.V	采购原材料	采购价格应低于国内市场代理价格	4,000,000.00	2,529,865.03	23,003,120.93
委托关联人进口原材料	天津壹云国际贸易有限公司	采购原材料	采购价格应低于国内市场代理价格	26,000,000.00	0.00	0.00
合计				31,000,000.00	2,763,519.28	23,887,554.44

年初至本公告披露日,以上关联交易合计发生额为2,763,519.28元。

3、上一年度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	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	天津赛象酒店有限公司	餐饮、住宿	884,433.51	1,200,000.00	13.43%	26.30%	2017年4月20日2017-013
委托关联人进口原材料	TST Europe B.V	采购原材料	23,003,120.93	40,000,000.00	7.08%	42.49%	2017年4月20日2017-013
合计			23,887,554.44	41,200,000.00	7.21%	42.02%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	1、本年度餐饮、住宿实际发生情况与预计金额差异为26.30%,产生差异原因是:预计2017年度关联交易金额时,充分考虑餐饮收入与费用的相关性,参考历史年度费用占比进行预计,但由于本年度公司对费用的有效管控,使酒店消费费用较预计费用支出有所下降。 2、本年度采购原材料实际发生情况与预计金额差异为42.49%,产生差异原因是由于:公司为非标制造企业,产品全部按照客户的需求定制,原材料的选用严格按照技术协议设计并采购,在设计未完成前很难准确预计任一供应商的采购量,从而导致前期预计的关联交易采购原材料金额与实际金额存在较大差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2017年度日常关联交易的实际发生金额低于预计金额,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,致实际发生金额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度,符合公司实际经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价。公允、合理,没有损害公司中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。						

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人:天津赛象酒店有限公司

法定代表人:张芝泉

注册资本:贰佰万元人民币

主营业务:旅客住宿;卡拉OK歌厅;商场;酒吧;公共浴室;游泳馆;游艺室;乒乓球室;网球室;壁球室;美容美发店(生活美容);酒店:主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕、酒水、饮料加工经营;服装、百货、鲜花、工艺美术品、烟零售;洗衣服务;自有场地租赁;会议服务;复印影印打印;预包装食品零售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

住 所:华苑产业区梅苑路8号

截至2017年12月31日,酒店总资产75,019,592.3元,净资产-45,987,404.98元,2017年度主营业务收入74,315,766.52元。

与本公司关联关系:酒店的董事系本公司实际控制人张建浩先生。

2、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。

3、关联人:天津壹云国际贸易有限公司

法定代表人:李刚

注册资本:100万人民币

主营业务:国际贸易;代办保税仓储服务;自营和代理货物及技术进出口;机电产品、机械设备及配件、五金交电、建筑材料、日用品、化工产品(危险化学品除外)、电线电缆、通讯器材、仪器仪表、劳保用品、金属材料、钢材、消防器材、家用电器、体育用品、办公用品、夹具、文化用品批发兼零售。

住 所:天津自贸试验区(天津港保税区)天保大道210号太平洋国际汽车城二层256室

壹云公司于2018年1月成立,2017年未发生业务,未产生财务数据。

与本公司关联关系:壹云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

(一)与酒店关联交易主要内容

1、住房:凡赛象科技预定并承担费用的住房,均按下列"赛象科技价格"的房价结算,具体如下:普通楼层消费标准为480~1100元(人民币),行政楼层消费标准为730~2400元(人民币)。

2、餐饮:凡赛象科技预定并承担费用的餐饮活动均按酒店正常对客收费标准的七折结算。

3、其他:凡赛象科技承担费用的在酒店其他消费的结算标准如:酒店商场购物、洗衣、健身等其他消费为5~8.5折。

以上(1)(2)(3)项内容仅限于赛象科技指定授权人预定或签单的消费有效(每次消费签单时的账单为全额账单,每月按扣除折扣后的金额结算)。所有上述消费只允许签单挂账,每月酒店与赛象科技核对账单无误后通过银行结算,酒店开具正式发票。

定价依据是根据酒店对外公布的经营价格,参照酒店对外签订的其他协议价格所确定的。

(二)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)400万元;

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。

(三)与壹云关联交易主要内容

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)国内代理价格高于壹云国际报价的业务;

(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)2600万元;

4、费用承担:

到国内港口前费用壹云承担,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、空运或其他运输方式;

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。

(四)关联交易协议签署情况

2018年1月8日,本公司与酒店签订了关于酒店向本公司提供住宿及其他相关服务的协议。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。

2018年1月1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。

2018年4月1日, 本公司与壹云签订了关于本公司委托壹云代理采购国内外原材料的相关协议。此协议有效期自2018年4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。

四、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。

五、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。

六、备查文件目录

1.公司第六届董事会第十七次会议决议;

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十五次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日