

深圳市海盈科技股份有限公司 关联交易公告

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日常性关联交易及偶发性关联交易。

1、公司向深圳市弈扬实业有限公司采购主板、壳料及线材等产品，采购金额为 60,684.51 元；2、公司向深圳市新盈通科技有限公司采购连接器母座等产品，采购金额为 22,707.69 元；3、公司向东莞市众力电气有限公司租赁房屋作办公厂房，租金为 33,460.00 元。

(二) 关联方关系概述

公司原监事张丽霞是深圳市弈扬实业有限公司股东，持股比例为 100%；公司股东兼董事长曾坚义是深圳市新盈通科技有限公司原来的实际控制人；公司股东兼董事赵松清持有东莞市众力电气有限公司 5,376,000 股，持股比例 32%。本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。曾坚义、赵松清回避表决；本议案尚需经临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
张丽霞	广东省深圳市福田区 ***	-	-
曾坚义	广东省深圳市福田区 ***	-	-
赵松清	广东省深圳市福田区 ***	-	-

(二)关联关系

1、公司原监事张丽霞是深圳市弈扬实业有限公司股东，持股比例为 100%；

2、公司股东兼董事长曾坚义曾是深圳市新盈通科技有限公司的实际控制人；

2、公司股东兼董事赵松清持有东莞市众力电气有限公司 5,376,000 股，持股比例 32%。

三、交易协议的主要内容

1、公司向深圳市弈扬实业有限公司采购主板、壳料及线材等产品，采购金额为 60,684.51 元；2、公司向深圳市新盈通科技有限公司采购连接器母座等产品，采购金额为 22,707.69 元；3、公司向东莞市

众力电气有限公司租赁房屋作办公厂房，租金为 33,460.00 元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

交易价格为市场公允价格，其定价参考了公司其他客户的交易价格和当地市场租赁价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次关联交易为日常性关联交易，是公司业务发展和生产经营所需。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次预计关联交易金额较低，对公司财务状况和经营成果影响较小。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司向东莞市众力电气有限公司租赁的厂房增加了一层，因此总租赁费用超出预计金额。

六、备查文件目录

《深圳市海盈科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

深圳市海盈科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日