

证券代码：837723

证券简称：炜达科技

主办券商：安信证券

炜达科技股份有限公司

关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

炜达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，本议案由于出席董事长杨少伟、董事贺万理、杨少良、杨少坚作为关联董事回避表决，有表决权董事人数少于 3 人，须将该事项议案提交公司股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	贺万理	房屋租赁	28,800.00	0.00

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	身份证号	类型
贺万理	441302197711XXXXXX	自然人

（二）关联关系

贺万理系本公司董事、股东、实际控制人之一，董事长兼总经理杨少伟与董事贺万理为夫妻关系，董事长兼总经理杨少伟与董事杨少良、董事杨少坚为兄弟关系。公司租赁其所有的房屋构成了关联交易。

三、关联交易的主要内容

公司预计 2017 年度因经营需要，公司向关联方（贺万理）租赁坐落于惠州市江北云山南路水北新村第 12 栋 2 单元 601、604 房屋作为公司员工宿舍，因租赁房屋产生租赁交易。以上关联交易总金额预计不超过人民币 28,800.00 元。

四、 定价依据及公允性

按照目前该区域对外租赁的市场价格。公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司因经营及员工福利需求，能增强公司员工的凝聚力和归属感，有利于公司员工的工作发挥。公司与关联方根据市场定价签定合同。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司日常管理产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果，业务完整性和独立性产生影响。公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

炜达科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日