

南京高华高华科技股份有限公司 2018 年日常性关联交易预计公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》“第三十四条的规定：对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”结合公司业务发展的需要，公司对 2018 年度日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、 预计 2018 年度日常性关联交易的基本情况

1、2018 年度，南京高华科技股份有限公司预计与关联方发生日常性关联交易如下：

序号	事项	单位	金额
1	原材料采购	蚌埠市立群电子有限公司	1,000,000.00 元
2	产品采购	南京国盛防务装备有限公司	3,000,000.00 元

2、2018 年度，公司股东、董事长李维平先生，公司股东、董事单磊、黄标、余德群及上述人员配偶拟以其个人信用、资产，为公司申请银行授信或贷款进行无偿担保，提供担保的额度预计不超过 1 亿元。

二、 关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
蚌埠市立群电子有限公司	蚌埠市柳工大道68号	有限责任公司	杜建
南京国盛防务装备有限公司	南京市鼓楼区汉中门大街301号301室	有限责任公司	亢裕庭
李维平	南京市虎踞北路39号5栋804室	-	-
单磊	南京市秦淮区端金路长发东村4-504室	-	-
黄标	南京市玄武区玄武大道88号阳光聚宝山庄杜英街区3幢601室	-	-
余德群	中国江苏南京市栖霞区马群街道果场社区,天悦华园6栋402室	-	-
冯玉芹	南京市虎踞北路39号5栋804室	-	-
孙海侠	中国江苏南京市栖霞区马群街道果场社区,天悦华园6栋402室	-	-
王霞	南京市玄武区玄武大道88号阳光聚宝山庄杜英街区3幢601室	-	-
龚文虹	南京市秦淮区端金路长发东村4-504室		

2. 与公司的关联关系

公司股东李维平、黄标、余德群分别持有蚌埠市立群电子有限公司12.4%、12.4%、12.6%股权，公司董事、副总经理余德群先生担任蚌埠市立群电子有限公司董事。

南京国盛防务装备有限公司，注册地为南京市鼓楼区汉中门大街301号，注册资本为人民币7300万元，其中本公司出资人民币500万元，占注册资本的6.85%，公司股东、董事长李维平先生担任南京

国盛防务装备有限公司董事。

担保关联方人员情况：李维平为公司董事长、股东，冯玉芹为李维平配偶；黄标、余德群、单磊为公司董事、股东，王霞为黄标配偶，孙海侠为余德群配偶，龚文虹为单磊配偶。

三、 定价依据及公允性

(1) 上述关联交易按照市场定价，公平合理，不存在损害公司及任何股东利益的行为。

(2) 上述关联方为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易的目的是对公司的影响

1. 公司关联采购主要为生产所需原材料一体化基座，交通便捷，采购价格公允，在一定程度上使得公司生产经营得到保障，不存在关联方之间利益输送的情形。

2. 公司拥有独立、完整的经营体系，业务、资产、人员、财务、机构等均独立于关联方，公司对关联交易不存在重大依赖。

南京高华科技股份有限公司



2017年12月12日