

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 关于预计 2018 年度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

本次关联交易是公司预计 2018 年度日常性关联交易。

公司预计 2018 年向上海爱友爱贸易有限公司采购商品 300,000 元。

(二) 关联方关系概述

本次预计交易的对象为公司股东梁炜、周梁寅、梁杰设立的公司，本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，其中关联董事周阳、梁炜、周梁寅、顾永良回避了对本议案的表决，因回避后董事人数不足 3 人，该议案须直接提请股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。该议案将提请公

司 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

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
上海爱友爱贸易有限公司	青浦区赵巷镇沪青平公路 3609 弄 51 幢 1 号 117 室	有限责任公司	周泓

(二) 关联关系

该公司系庆华科技股东梁炜、周梁寅、梁杰设立的公司；梁炜、周梁寅系庆华科技实际控制人之一，梁炜与庆华科技另一实际控制人周阳系夫妻关系，周梁寅与庆华科技另一实际控制人周阳系父子关系，三人为一致行动人；梁杰与庆华科技股东、董事顾永良系夫妻关系；庆华科技股东周东与周阳系兄弟关系。

三、交易协议的主要内容

公司预计 2018 年与关联方上海爱友爱贸易有限公司采购商品关联交易金额不超过 30 万元，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议，具体支付方式及期限根据协议确认。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联方采购是根据市场上同期同类产品的采购价格来确定的，定价具有公允性。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及

生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

(一) 《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会

2018年4月24日