

证券代码：833807

证券简称：华鸿科技

主办券商：中泰证券

## 天津华鸿科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的关联交易以及其他偶发性关联交易。

#### (1) 超出预计金额的关联交易

2017年度，公司实际发生的日常性关联交易超出了《天津华鸿科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-014）的预计范围，具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	类型	预计发生额	实际发生额	超出金额
上海康莱国际贸易有限公司	销售	500	838.70	338.70
Carelife (USA) Inc.	销售	500	-	-
Carelife International (U.K.) Limited	销售	2,500	2,503.39	3.39

#### (2) 偶发性关联交易

天津华鼎金属制品有限公司（以下简称“华鼎金属”）于 2017 年 6 月将其名下的三辆机动车转让给公司，交易金额合计人民币 374,900 元。

## （二）关联方关系概述

上海康莱国际贸易有限公司为公司股东卞为强之父（戎金仑）持股 80%、卞为强持股 20%并任法定代表人和执行董事的公司；Carelife (USA) Inc. 为上海康莱国际贸易有限公司的全资子公司；Carelife International (U.K.) Limited 实际控制人李勇与卞为强之配偶为兄妹关系。由于卞为强持有本公司 11.92%股份，上述三公司与公司构成关联关系。

华鼎金属控股股东、法定代表人崔成哲系本公司控股股东、法定代表人、董事长，华鼎金属与公司构成关联关系。

## （三）表决和审议情况

### （1）超出预计金额的关联交易审议情况

公司第一届董事会第二十二次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司第一届监事会第七次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### （2）偶发性关联交易审议情况

公司第一届董事会第二十二次会议审议了《关于补充确认偶发性

关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事崔成哲、张立波、李兵、李兴华回避表决。

公司第一届监事会第七次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(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
上海康莱国际贸易有限公司	浦东新区康桥工业区沪南路 2502 号 402 室	有限责任公司	卞为强
Carelife (USA) Inc.	7000 Peachtree Dunwoody Rd, Suite 200, Atlanta, GA 30338	股份有限公司	-
Carelife International (U. K. ) Limited	RM 2A,2/F, China Supermarket 32-34 Tudor Street, Cardiff, River Side	有限责任公司	-
天津华鼎金属制品有限公司	天津市东丽区金钟街赤欢路育才中学东侧	有限责任公司	崔成哲

### (二)关联关系

关联方姓名/名称	关联关系
上海康莱国际贸易有限公司	公司股东卞为强之父（戎金仑）持股 80%、卞为强持股 20%并任法定代表人和执行董事
Carelife (USA) Inc.	上海康莱国际贸易有限公司之全资子公司
Carelife International (U. K. ) Limited	公司股东卞为强之妻兄（李勇）持股 100%的企业
天津华鼎金属制品有限公司	公司控股股东、法定代表人、董事长崔成哲控制的企业

注：天津华鼎金属制品有限公司已于 2017 年 12 月注销。

### 三、关联交易的主要内容

根据公司业务发展及生产经营需要，2017 年与上海康莱国际贸易有限公司发生关联交易，主要为：公司向上海康莱国际贸易有限公司销售采血针、安采针和采血笔，实际发生金额 838.70 万元，超出预计金额 338.70 万元。根据公司业务发展及生产经营需要，2017 年与 Carelife International (U.K.) Limited 发生关联交易，主要为：公司向 Carelife International (U.K.) Limited 销售采血针、安采针和采血笔，实际发生金额 2,503.39 万元，超出预计金额 3.39 万元。

公司与华鼎金属于 2017 年 7 月 16 日签署《机动车买卖合同》。华鼎金属将其名下的三辆机动车转让给公司，交易金额合计人民币 374,900 元。

### 四、定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

本公司与关联方之间发生的关联交易按照自愿、平等、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价协商确定，定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 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

本次关联交易系真实发生，不会对公司及全体股东的利益造成损害。

#### (二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《天津华鸿科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日