

证券代码：834665

证券简称：科旺科技

主办券商：东莞证券

## 东莞市科旺科技股份有限公司

### 关于超出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

依据公司业务运行情况，公司之全资子公司江西科旺科技有限公司（以下简称“江西科旺”）向公司之关联公司江西富山惠田实业有限公司（以下简称“富山惠田”）租赁生产办公场地，原来预计2018年全年租赁金额不超过15万元（参见《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》，公告编号2017-047）。由于江西科旺扩大生产经营需要，现预计向富山惠田租赁厂房的面积由原来的1695平方米增加至不超过5000平方米，预计全年向富山惠田支付租赁费用不超过60万元。

##### （二）关联关系概述

富山惠田为公司股东，持股比例5.5865%，富山惠田法定代表人方旺根先生为公司实际控制人方旺华先生之胞兄。

##### （三）表决和审议情况

2018年4月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议了《关于超出日常性关联交易的议案》，关联董事方旺华、方旺女和方步峰回避表决导致董事表决人数不足3人，议案直接提交公司股东大会审议。

2018年4月24日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于超出日常性关联交易的议案》，其中关联监事周健衡回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需要经有关部门批准的情况  
本次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

富山惠田

（1）法定代表人：方旺根

（2）注册资本：人民币 1,118.00 万元

（3）住所：江西省抚州市金溪县工业园 C 区

（4）经营范围：货物贸易经营业务、租赁业务、投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（5）与公司的关联关系

富山惠田为公司股东，持股比例 5.5865%，富山惠田法定代表人方旺根先生为公司实际控制人方旺华先生之胞兄。

## 三、协议的签署情况

江西科旺拟重新与富山惠田签订 2018 年租赁协议，总金额不超过 60 万元，协议需股东大会审议此议案后签订。

#### 四、定价依据及公允性

上述关联交易价格均遵循市场定价的原则，定价公允合理，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

本次关联交易属公司正常经营行为，是真实必要的。

##### （二）关联对公司的影响

本次关联交易有助于扩大江西科旺生产经营规模，促进公司发展。

#### 六、备查文件

（一）《东莞市科旺科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

东莞市科旺科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日