

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

惠州市兴鸿运胶粘制品有限公司在 2017 年 6 月 7 日前、深圳市鸿运粘制品有限公司在 2017 年 7 月 12 日前均系公司持股 5%以上股东曹国斌先生近亲属控制的公司，现公司就与其发生的关联交易予以补充确认。

2017 年度公司向惠州市兴鸿运胶粘制品有限公司销售金额为 353,177.12 元，向深圳市鸿运粘制品有限公司销售金额为 11,485,161.19 元。

(二) 关联方关系概述

曹国南先生在 2017 年 6 月 7 日前系惠州市兴鸿运胶粘制品有限公司的股东及法定代表人，曹国强先生在 2017 年 7 月 12 日前系深圳市鸿运粘制品有限公司的股东及法定代表人，曹国强先生、曹国南先生系公司股东曹国斌的近亲，曹国斌先生截止本公告之日持有公司 6.4771% 的股份。

故上述交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》，本议案无关联董事回避表决，表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，该议案尚需提交股东大会审议通过后方能生效。

(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。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本(元)	住所	企业类型	法定代表人
惠州市兴鸿运 胶粘制品有限 公司	1,000,000.00	惠州市惠城 区水口街道 办事处红岭 三街4号厂房 一楼	有限公司	刘道兵
深圳市鸿运粘	50,000.00	深圳市宝安	有限公司	李万均

制品有限公司		区松岗街道 潭头第四工 业区第一栋 内 A 栋		
--------	--	----------------------------------	--	--

(二) 关联关系

曹国南先生在 2017 年 6 月 7 日前系惠州市兴鸿运胶粘制品有限公司的股东及法定代表人，曹国强先生在 2017 年 7 月 12 日前系深圳市鸿运粘制品有限公司的股东及法定代表人，曹国强先生、曹国南先生系公司股东曹国斌的近亲，曹国斌先生截止本公告之日持有公司 6.4771% 的股份。

三、交易协议的主要内容

2017 年度公司向惠州市兴鸿运胶粘制品有限公司销售产品，金额为 353,177.12 元，向深圳市鸿运粘制品有限公司销售产品，金额为 11,485,161.19 元。

四、定价依据及公允性

公司与上述关联方发生关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场交易的公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日