

证券代码：870434

证券简称：亨迪科技

主办券商：申万宏源

广东亨迪科技股份有限公司关联交易公告

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。

公司向控股股东（广东雄业织造有限公司）增加租赁厂房，租赁厂房面积 8059 平方米；每月租金及管理费为人民币 64,472.00 元整，2018 年 7 月-12 月，累计租金为 386,832.00 元整。租期三年，自 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

（二）表决和审议情况

由于本议案需回避表决的董事共 3 人，导致非关联董事人数不足 3 人，故本议案直接提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，董事蔡思嘉、蔡木雄为广东雄业织造有限公司股东，与该议案有关联关系，故回避表决；董事陈淑文与董事蔡木雄为夫妻关系，与该议案有关联关系，故回避表决。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东雄业织造有限公司

住所：汕头市澄海区广益宁川北路西侧环翠路南侧

注册地址：汕头市澄海区广益宁川北路西侧环翠路南侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈淑文

实际控制人：蔡木雄

注册资本：6860 万元

主营业务：生产、销售：针毛织品；销售：纺织原料、塑料制品，循环再生塑料；毛料的加工、销售；货物进出口、技术进出口。

（二）关联关系

广东雄业织造有限公司为本公司的控股股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联租赁为公司生产经营行为，公司向关联方支付对价是按市场租赁价格而定，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向控股股东（广东雄业织造有限公司）增加租赁厂房，租赁厂房面积 8059 平方米；每月租金及管理费为人民币 64,472.00 元整，2018 年 7 月-12 月，累计租金为 386,832.00 元整。租期三年，自 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

该关联交易是因生产经营所需而向控股股东（广东雄业织造有限公司）增加租赁厂房，有利于公司继续发展。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

本年超出预计金额 386,832.00 元整，原因为生产经营所需。

六、其他事项

七、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十次会议决议》；
- (二) 董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

广东亨迪科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日