

证券代码：838788

证券简称：科旭威尔

主办券商：华泰联合

北京科旭威尔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。

子公司安徽旭辰达电子科技有限公司拟与谢先运先生签订《房屋租赁合同》，交易标的为谢先运先生位于合肥市高新区中瑞大厦科研楼 A 座 6 层的房屋。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十七次会议，审议了《关于子公司安徽旭辰达电子科技有限公司向关联方谢先运先生续租房屋的议案》。回避表决情况：公司董事长谢先运与董事陶京珠系夫妻关系，两人为公司的实际控制人，同时公司董事陶绍应为陶京珠胞弟，以上三位董事依法回避本次表决。

本议案 3 名董事回避表决，剩余董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：谢先运

住所：海淀区农大南路

（二）关联关系

谢先运为公司控股股东、实际控制人。

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

上述关联交易定价标准为该房屋所在楼宇市场的平均价格，不存在利用关联关系损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因子公司安徽旭辰达电子科技有限公司经营发展需要，拟于2018年11月15日与关联方谢先运先生签订《房屋租赁合同》，子公司租赁对方位于合肥市高新区中瑞大厦科研楼A座6层的房屋，建筑面积为1080平方米，租赁用途为办公室用，租赁期限为2018年11月15日至2019年11月15日，租金为每年622,080.00元，按季度进行支付。

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

上述偶发性关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形。对公司的经营和发展不存在不利影响。

六、备查文件目录

北京科旭威尔科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

北京科旭威尔科技股份有限公司
董事会

2018年10月12日