

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

关于预计 2019 年度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

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称	交易类型	交易内容	预计发生额（万元）
Carelife International (U.K.) Limited	关联销售	采血针、安采针、采血笔	500

(二) 关联方关系概述

Carelife International (U.K.) Limited 实际控制人李勇与卞为强之配偶为兄妹关系。由于卞为强持有公司 11.92% 股份，上述公司与公司构成关联关系。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 12 月 26 日审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，与会董事均与该议案无关联关系，

不存在回避表决情形。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(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
Carelife International (U.K.) Limited	RM 2A, 2/F, China Supermarket 32-34 Tudor Street, Cardiff, River Side	有限责任公司	-

(二) 关联关系

关联方姓名/名称	关联关系
Carelife International (U.K.) Limited	公司股东卞为强之妻兄（李勇）持股 100%的企业

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营需要，预计 2019 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，预计金额为 500 万元。

在 2019 年预计的日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则达成交

易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

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

上述预计发生的关联交易是日常性关联交易，为公司业务发展需要，交易有利于其持续稳定经营，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计发生的日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对其造成任何风险，也不存在损害其权益的情形。

六、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日