

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：华创证券

惠州市恒泰科技股份有限公司关于预计 2019 年度公司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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

公司拟与深圳市天时伟业新能源有限公司签订协议，交易标的为购买原材料、委托劳务，预计发生金额不超过 500 万元。

公司拟与惠州市森洋科技有限公司签订协议，交易标的为购买原材料、委托劳务，预计发生金额不超过 150 万元。

公司拟与惠州市恒泰创富资产管理合伙企业（有限合伙）签订协议，交易标的为租出资产，预计发生金额不超过 0.2 万元。

公司拟与惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业（有限合伙）签订协议，交易标的为租出资产，预计发生金额不超过 0.2 万元。

公司拟与曾贤华签订协议，交易标的为财务资助，预计发生金额不超过 1,000 万元，在该范围内资金可循环使用。

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 9 日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议了《关于〈预计 2019 年度公司日常性关联交易〉的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，曾贤华、刘惠实行回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市天时伟业新能源有限公司

住所：深圳市龙岗区横岗街道大康社区山子下路 2 号东海科技工业园 9 号厂房

注册地址：深圳市龙岗区横岗街道大康社区山子下路 2 号东海科技工业园 9 号厂房

企业类型：有限公司

法定代表人：郑焯

实际控制人：郑焯

注册资本：1000 万元

主营业务：国内贸易；货物及技术进出口。新能源产品、手机电池、数码产品电池、电池极耳、电子配件的生产加工、销售及技术开发。

2. 法人及其他经济组织

名称：惠州市森洋科技有限公司

住所：惠州市河南岸第一工业区三栋三楼二区

注册地址：惠州市河南岸第一工业区三栋三楼二区

企业类型：有限公司

法定代表人：骆许桃

实际控制人：骆许桃

注册资本：100 万元

主营业务：电子商务；电子烟的研发及销售；货物进出口；网络技术服务。销售。

3. 法人及其他经济组织

名称：惠州市恒泰创富资产管理合伙企业（有限合伙）

住所：惠州市仲恺高新区 55 号区厂房 2

注册地址：惠州市仲恺高新区 55 号区厂房 2

企业类型：有限合伙

执行事务合伙人：曾贤华

主营业务：股权投资，股权投资管理及咨询服务。

4. 法人及其他经济组织

名称：惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业（有限合伙）

住所：惠州市仲恺高新区 55 号区厂房 2 五楼

注册地址：惠州市仲恺高新区 55 号区厂房 2 五楼

企业类型：有限合伙

执行事务合伙人：曾贤华

主营业务：股权投资，股权投资管理及咨询服务。

5. 自然人

姓名：曾贤华

住所：广东省惠州市惠城区***

（二）关联关系

深圳市天时伟业新能源有限公司是公司持股 5% 以上股东刘惠配偶涂天强投资的企业。

惠州市森洋科技有限公司是公司持股 5% 以上股东张志刚与其配偶骆许桃控制的企业。

惠州市恒泰创富资产管理合伙企业（有限合伙）、惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业（有限合伙）是公司实际控制人兼董事长曾贤华控制的企业。

曾贤华是公司实际控制人兼董事长。

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

本次关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务开展

的需要签署相关合同、协议。

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

本次关联交易充分共享关联双方的资源，支持公司的生产经营，达到互惠互利的目的，是公司正常生产经营所需，是合理的、必要的。

本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《惠州市恒泰科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日