

证券代码：837454

证券简称：思威特

主办券商：东莞证券

## 广东思威特智能科技股份有限公司

### 关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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

以下关联交易是公司关于 2019 年度日常性关联交易预计。

根据《中华人民共和国公司法》及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》、《广东思威特智能科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，结合广东思威特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度日常经营需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联租赁	租赁东莞市望牛墩镇牛顿工业园厂房 A 第一、二、三层及宿舍 2 栋	东莞市国弘投资有限公司	人民币 160 万元
关联采购	购买设备、电容、电阻	广东南方宏明电子科技股份有限公司	人民币 70 万元

##### （二）表决和审议情况

2019 年 1 月 24 日，公司召开第一届董事会第十五次会议分别审议并通过了

以下议案：

1、《关于预计公司与东莞市国弘投资有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，回避表决情况：关联董事唐镇川、黄凤玲（董事唐镇川的配偶）回避表决；非关联董事不足三人，本议案径行提交股东大会。

2、《关于预计公司与广东南方宏明电子科技股份有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，回避表决情况：与会董事与关联方广东南方宏明电子科技股份有限公司不存在关联关系，无需回避表决；表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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

名称：东莞市国弘投资有限公司

住所：广东省东莞市南城街道簪花路 8 号 1 栋 1402 房

注册地址：广东省东莞市南城街道簪花路 8 号 1 栋 1402 房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：邓春华

实际控制人：东莞市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：人民币 50000 万

主营业务：电子信息产业投资、创业投资、资产管理、投资管理及咨询、企业管理及咨询、物业租赁、物业管理、机械设备租赁。

### 2. 法人

名称：广东南方宏明电子科技股份有限公司

住所：东莞市望牛墩镇牛顿工业园

注册地址：东莞市望牛墩镇牛顿工业园

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

法定代表人：邓春华

注册资本：人民币 5,396.9173 万

主营业务：生产销售电容器、电阻器、电位器、开关,新型电子元器件:片式元器件、敏感元器件及传感器、电力电子器件、光电子器件,并提供相关技术支持、售后服务。

## （二）关联关系

公司董事唐镇川现担任东莞市国弘投资有限公司的职工董事。

公司董事陈慧珊现担任广东南方宏明电子科技股份有限公司的董事；广东南方宏明电子科技股份有限公司为公司股东东莞市国弘投资有限公司对外投资的企业。

上述交易构成了公司的关联交易。

## 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

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司发展需要，与公司关联方东莞市国弘投资有限公司租赁厂房、宿舍，并签订《厂房租赁合同》，预计 2019 年发生金额不超过 160 万元。

根据公司生产经营需要，向公司关联方广东南方宏明电子科技股份有限公司购买设备、电容、电阻，预计 2019 年发生金额不超过 70 万元。

## 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

#### （一）关联交易的目的。

本次关联交易是为公司提供必要的经营场所及为公司生产经营购置必备设备及产品，以保证公司生产经营的连续性及稳定性。

#### （二）本次关联交易对公司的影响。

此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。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

《广东思威特智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东思威特智能科技股份有限公司

董事会

2019年1月28日