

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司

关于公司 2019 年度日常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。

深圳合新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 02 月 1 日召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议了《2019 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2019 年度预计发生的日常关联交易进行了审议。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年年度与各关联方发生关联交易总金额约为 2700 万元。以上预计关联交易以公允价值原则按其实际发生额为准。

2019 年度公司预计与各关联方的日常关联交易如下：

关联方	关联交易类别	预计金额 (万元)

深圳新合程供应链股份有限公司	销售产品、商品或提供服务	1800
深圳新合程供应链股份有限公司	采购产品、商品或接受服务	200
深圳市运通货运有限公司	委托其执行货物运输任务	200
深圳新合程供应链股份有限公司、陈怡	贷款担保	500
合计		2700

本次关联交易预计事项已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。

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
深圳新合程供应链股份有限公司	深圳市南山区南山大道与创业路交界处枫叶大厦 19 层 H 号房屋	股份有限公司	陈怡

深圳市运通货运有限公司	深圳市南山区临海路深圳前海保税港区 3 栋 401 室	有限责任公司	王政
陈怡	深圳市南山区中信红树湾花城 2 栋 C-2402		

（二）关联关系

深圳新合程供应链股份有限公司持有公司 9,647,820 股股份，持股比例 74.214%，是公司的控股股东。

公司实际控制人陈怡配偶贾宇芳的母亲周秀英持有运通公司 30% 的股份，为公司关联方。陈怡先生系公司董事长、总经理和实际控制人，贾宇芳为陈怡先生的配偶。

三、关联交易的主要内容

公司向关联方深圳新合程供应链股份有限公司销售或采购产品、商品、提供服务等。

公司与运通公司签署《运输协议》，双方同意建立储装箱进出口运输合作关系，公司委托运通公司执行货物运输任务。

为了满足本公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 2019 年拟向包商银行股份有限公司深圳分行续贷人民币伍佰万圆整（具体金额以实际签订合同为准），贷款期限为 1 年。上述续贷业务需母公司深圳新合程供应链股份有限公司及实际控制人陈怡提供连带责任

还款担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循公司《关联交易管理制度》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价原则。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易事项是公司生产经营的正常所需，不存在损害公司利益的情况，因此具有合理性和必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

(一) 《深圳合新科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2019年02月01日