

天津华鸿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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年公司与上海康莱国际贸易有限公司发生关联交易，主要为：公司向上海康莱国际贸易有限公司销售采血针、安采针和采血笔，实际发生金额 2,465,128.20 元，超出预计金额 465,128.20 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：上海康莱国际贸易有限公司

住所：浦东新区康桥工业区沪南路 2502 号 402 室

注册地址：浦东新区康桥工业区沪南路 2502 号 402 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：卞为强

实际控制人：戎金仑

注册资本：100 万元

主营业务：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口的商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机电产品，一类医疗器械（除助听器、止血海绵、棉纱垫），旅游用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）关联关系

上海康莱国际贸易有限公司为公司股东卞为强之父（戎金仑）持股 80%、卞为强持股 20%并任法定代表人和执行董事的公司。

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

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。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营需要，2018 年度公司向上海康莱国际贸易有限公司销售采血针、安采针和采血笔，实际发生金额为 2,465,128.20 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）必要性和真实意图

上述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

上述发生的日常性关联交易严格按照公允原则执行，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，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四次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日