

证券代码：838306

证券简称：歌华电子

主办券商：东吴证券

沈阳歌华电子科技股份有限公司 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

本次关联交易是预计日常性关联交易。

公司预计 2019 年将与辽宁盛悦同诚科技有限公司发生商品采购、商品销售等日常性关联交易，金额累计不超过 9000 万元，具体金额以实际发生为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 26 日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议了《公司 2019 年度日常性关联交易》议案

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：因公司董事周绍华为辽宁盛悦同诚科技有限公司董事，董事周绍伟为辽宁盛悦同诚科技有限公司董事及法人代表，需回避表决。

此议案须经公司 2019 年第一次临时股东大会审议后生效。

（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：辽宁盛悦同诚科技有限公司

住所：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路 108 号 1-17#

注册地址：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路 108 号 1-17#

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周绍伟

注册资本：4000 万元

主营业务：软件开发及销售、技术服务、技术咨询，通信设备、通讯设备、办公设备、电子产品、家用电器、通讯器材、五金交电、建筑材料、装饰材料、手机及配件批发、零售，房屋租赁，移动通讯设备维修，受托代理电信业务市场销售、技术服务。（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

公司全资子公司沈阳钉子科技有限公司是辽宁盛悦同诚科技有限公司的股东，股份占比为 26%，公司董事周绍华为辽宁盛悦同诚科技有限公司董事，董事周绍伟为辽宁盛悦同诚科技有限公司董事及法人代表。

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

本次关联交易是按市场价格进行定价，是公司与关联方的真实意思表示，没有损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司预计 2019 年将与辽宁盛悦同城科技有限公司发生商品采购、商品销售等日常性关联交易，金额累计不超过 9000 万元，具体金额以实际发生为准。

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

本次关联交易是公司业务发展需要，具有合理性和必要性。本次关联交易是公司与关联方的真实意思表示，没有损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《沈阳歌华电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

沈阳歌华电子科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日