

证券代码：830780

证券简称：永鹏科技

主办券商：申万宏源

重庆永鹏网络科技股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告

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 2019 年度公司日常性关联交易。

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

根据公司 2019 年度经营需要，参照 2018 年实际发生情况，预计公司与关联方重庆里博仪器有限公司的购销商品、提供和接受劳务的关联交易总额不超过 200 万元。

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	预计金额（含税）
重庆里博仪器有限公司	采购商品、接受劳务	1,000,000.00

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	预计金额（含税）
重庆里博仪器有限公司	销售商品	1,000,000.00

2、财务资助

根据公司 2019 年度经营需要，参照 2018 年实际发生情况，预计关联方向公司提供借款或关联担保等财务资助，总额不超过 18,000 万元。

(二) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，关联董事李强、安学强、程红梅、张小林、蒲野平回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(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：重庆里博仪器有限公司

住所：重庆市长寿区新市街道新民路 6 号

注册地址：重庆市长寿区新市街道新民路 6 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：程红梅

注册资本：4,000,000

主营业务：仪器仪表、电子产品、通用机械、电力电子元器件、工业自动控制系统装置的研究、开发、制造、销售及技术咨询和服务，货物进出口，技术进出口（以上范围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。）

2. 自然人

姓名：程红梅

住所：重庆市渝北区

3. 自然人

姓名：李强

住所：重庆市渝北区

4. 自然人

姓名：安学强

住所：重庆市江北区

5. 自然人

姓名：张小林

住所：重庆市南岸区

6. 自然人

姓名：蒲野平

住所：重庆市渝北区

7. 自然人

姓名：徐承志

住所：重庆市江北区

8. 自然人

姓名：蒋长合

住所：重庆市江北区

9. 自然人

姓名：孙伟

住所：重庆市江北区

10. 自然人

姓名：陈玉红

住所：重庆市南岸区

11. 自然人

姓名：陆亭

住所：重庆市渝北区

12. 自然人

姓名：查先琼

住所：重庆市江北区

13. 自然人

姓名：程克庆

住所：重庆市渝北区

(二) 关联关系

程红梅	实际控制人
李强	实际控制人
重庆里博仪器有限公司	同受实际控制人控制
安学强	股东、董事、高管
张小林	股东、董事、高管
蒲野平	股东、董事、高管
徐承志	股东、高管
蒋长合	股东
孙伟	安学强的配偶
陈玉红	张小林的配偶
陆亭	蒲野平的配偶
查先琼	蒋长合的配偶
程克庆	程红梅之兄弟

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易是根据市场上同期同类产品的销售价格确

定，不存在损害公司和其他股东利益。

财务资助为关联方向公司提供借款或为公司银行贷款提供担保，为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议尚未签署，在预计 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十次会议决议》；

重庆永鹏网络科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日