

证券代码：833376

证券简称：圣尼特

主办券商：安信证券

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

2019 年日常性关联交易预计公告

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

本次交易是日常性关联交易。

序号	交易类型	关联方名称	交易协议内容	预计发生额 (元)
1	关联采购	赣州盛科投资有限公司	采购建筑材料、装修材料	5,000,000.00
2	关联采购	广东奥科伟业科技发展有限公司	采购电机、控制系统	5,000,000.00
3	关联采购	赣州开发区红磨坊窗帘布艺店	采购布艺材料	300,000.00
合计		-	-	10,300,000.00

预计 2019 年度公司日常性关联交易金额为 10,300,000.00 元。上述关联交易为日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

赣州盛科投资有限公司法定代表人系公司实际控制人杨晓明，杨晓明持有赣州盛科投资有限公司 97% 的股权，系赣州盛科投资有限公司控股股东、实际控制人。

广东奥科伟业科技发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理系公司股东、原董事汤智文，汤智文持有广东奥科伟业科技发展有限公司 95.00% 的股权，系广东奥科伟业科技发展有限公司控股股东、实际控制人。

赣州开发区红磨坊窗帘布艺店系公司持股 30% 的个体工商户。

赣州盛科投资有限公司、广东奥科伟业科技发展有限公司、赣州开发区红磨坊窗帘布艺店系公司关联方。

（三）表决和审议情况

2019年4月29日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《预计公司2019年度日常性关联交易》议案。

2019年4月29日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《预计公司2019年度日常性关联交易》议案。

该议案将提交2018年年度股东大会审议，并经股东大会审议后生效。

（四）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

关联方名称/姓名	住所	法定代表人/负责人
赣州盛科投资有限公司	江西省赣州市赣州经济技术开发区赣南工业园工业一路	杨晓明
广东奥科伟业科技发展有限公司	惠州市惠阳区三和经济开发区和兴路南侧	汤智文
赣州开发区红磨坊窗帘布艺店	赣州市赣州开发区客家大道客家苑B1栋3号	杨剑婷

（二）关联关系

赣州盛科投资有限公司法定代表人系公司实际控制人杨晓明，杨晓明持有赣州盛科投资有限公司97%的股权，系赣州盛科投资有限公司控股股东、实际控制人。

广东奥科伟业科技发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理系公司股东、原董事汤智文，汤智文持有广东奥科伟业科技发展有限公司95.00%的股权，系广东奥科伟业科技发展有限公司控股股东、实际控制人。

赣州开发区红磨坊窗帘布艺店系公司持股30%的个体工商户。

赣州盛科投资有限公司、广东奥科伟业科技发展有限公司、赣州开发区红磨坊窗帘布艺店系公司关联方。

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

公司与关联方进行的关联采购交易均属于正常的交易行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按协议价格执行，定价结合当时市场价格进行交易，公允合理，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

在预计的 2019 年关联交易范围内，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

公司与上述两家公司及一家个体工商户的关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。公司上述日常性关联交易已经公司董事会审批，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东、债权人的利益的情形，对公司发展将起积极的促进作用，有利于公司业务发展，不会影响公司的独立性。

六、备查文件

- （一）《赣州圣尼特遮阳科技股份股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）《赣州圣尼特遮阳科技股份股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日