

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

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、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十四次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事张继涛、杨青松、丁志平、董福全回避表决，由于出席董事会的非关联董事不足 3 人，本议案需直接提交股东大会审议，经股东大会审议后生效。

(二) 预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	东莞市和为贵投资有限公司	向公司提供财务资助	2,500 万
2	东莞市铭磊投资合伙企业(有限合伙)	向公司提供给财务资助	200 万
3	张继涛	向公司提供给财务资助	500 万
4	张书峰	向公司提供给财务资助	800 万
5	刘春华	向公司提供给财务资助	300 万
6	嘉善日茸精密工业有限公司	子公司恩希通讯配件有限公司向关联方转租厂房收取租金	150 万

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
东莞市和为贵投资有限公司	1000 万	东莞市石碣镇石碣村崇焕中路 183 号华科城石碣创新科技园 7 楼 A700	有限责任公司	陈天艳	实业投资、股权投资
东莞市铭磊投资合伙企业(有限合伙)	425 万	东莞市石碣镇石碣村崇焕中路 183 号华科城石碣创新科技园 7 楼 A701	有限合伙企业	张永全	实业投资、股权投资
张继涛	-	河南省固始县洪埠乡段岗村段岗村民组	-	-	-
张书峰	-	浙江省嘉善县金嘉大道 65 号	-	-	-
刘春华	-	江苏省阜宁县三灶镇王集村二组 14 号	-	-	-
嘉善日茸精密工业有限公司	1300 万美元	嘉善县惠民街道金嘉大道 65 号 9-11 幢	有限公司	蔡铭德	计算机、通信和其他电子设备制造业

(二) 关联关系

东莞市和为贵投资有限公司持有公司 63.48%的股份，为公司控股股东；张继涛持有东莞市和为贵投资有限公司 80%的股份，张继涛为公司实际控制人，陈天艳持有东莞市和为贵投资有限公司 20%的股份，为法定代表人；

东莞市铭磊投资合伙企业(有限合伙)为公司股东，持有公司 7.82%的股份，

公司董事杨青松、丁志平、董福全为东莞市铭磊投资合伙企业(有限合伙)的合伙人。

恩希通讯配件有限公司为中科冠腾控股的子公司，2018年11月1日，公司取得恩希通讯配件有限公司52%的股份，恩希通讯配件有限公司成为公司的控股子公司。张书峰、刘春华为恩希通讯配件有限公司股东，张书峰持股40%，刘春华持股8%；

嘉善日茸精密工业有限公司为孙公司股东；

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

为保证公司业务正常经营，公司预计2019年度与关联方发生的日常性无偿关联交易情况如下：

1. 预计发生向关联方东莞市和为贵投资有限公司拆借资金的关联交易，预计拆入资金2,500万元；

2. 预计发生向关联方东莞市铭磊投资合伙企业(有限合伙)拆借资金的关联交易，预计拆入资金200万元；

3. 预计发生向关联方张继涛拆借资金的关联交易，预计拆入资金500万元；

4. 预计发生向关联方张书峰拆借资金的关联交易，预计拆入资金800万元；

5. 预计发生向关联方刘春华拆借资金的关联交易，预计拆入资金300万元；

6. 预计发生向关联方嘉善日茸精密工业有限公司转租厂房收取租金的关联交易，预计资金150万元。

以上共计4,450万元。

公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，并在2018年年度股东大会审议通过后正式生效。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、是按市场公

允价格定价原则，定价公允合理，与关联方之间的业务往来为关联方无偿以自有资金为公司提供流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会对公司造成任何重大风险。

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

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司经营稳定发展，促进公司业务持续增长，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易对公司的独立性将不会造成损害和影响，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形成重大依赖。

六、 备查文件目录

东莞市中科冠腾科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日