

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

关于补充确认 2018 年度关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

恩希通讯配件有限公司(以下简称“恩希通讯”)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%。

（二）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通过《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》，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。

（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：嘉善日茸精密工业有限公司

住所：嘉善县惠民街道金嘉大道 65 号 9-11 幢

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇刘河路 168 号

企业类型：有限公司（台港澳与境内合资）

实际控制人：蔡铭德

注册资本：1300 万美元

主营业务：生产、销售：汽车配件、医疗配件、纺织金属配件、精密冲压零
配件、五金配件、模具；

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市和为贵投资有限公司

住所：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

注册地址：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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈天艳

实际控制人：张继涛

注册资本：1000 万元

主营业务：实业投资

3. 法人及其他经济组织

名称：上海泰威金属制品有限公司

住所：上海市松江区永丰街道玉阳路 288 弄 A4-A5

注册地址：上海市松江区永丰街道玉阳路 288 弄 A4-A5

企业类型：有限责任公司

法定代表人：阎忠良

实际控制人：阎忠良

注册资本：500 万

主营业务：汽车装饰件，汽配，生产加工；金属切削加工；机电产品，五金
交电，化工原料及产品（除危险品），机械设备；

4. 自然人

姓名：张书峰

住所：浙江省嘉善县金嘉大道 65 号

5. 自然人

姓名：刘春华

住所：江苏省阜宁县三灶镇王集村二组 14 号

6. 自然人

姓名：张继涛

住所：广东省东莞市高埗镇颐龙东路 2 号新世纪颐龙湾 648 幢 101 房

7. 自然人

姓名：陈天艳

住所：贵州省金沙县龙坝乡双河村岩口组

(二) 关联关系

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%；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；嘉善日茸精密工业有限公司为孙公司股东；上海泰威金属制品有限公司为恩希通讯前股东；

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理。

四、交易协议的主要内容

公司 2018 年度需补充确认的关联方具体情况如下：

1、公司 2018 年度发生向关联方恩希通讯配件有限公司的股东张书峰拆借资金给中科冠腾，合计 5,280,000.00 元。

2、公司 2018 年度发生向关联方恩希通讯配件有限公司的股东刘春华拆借资金给中科冠腾)，合计 1,470,000.00 元。

3、2018 年 10 月 11 日，本公司与裕融租赁有限公司签定融资租赁合同，后者以融资租赁的形式将一台价值 77 万元（含税）的放电加工机租赁给本公司，

租赁期间 24 个月。由张继涛、陈天艳、东莞市和为贵投资有限公司提供连带保证。

4、2018 年 7 月 24 日，本公司与裕融租赁有限公司签定融资租赁合同，后者以融资租赁的形式将 4 台价值合计 88 万元（含税）的精密型注塑机租赁给本公司，租赁期间 24 个月。由张继涛、陈天艳、东莞市和为贵投资有限公司提供连带保证。

5、恩希通讯将位于金嘉大道 65 号、面积为 3908M² 的部分厂房转租给嘉善日茸精密工业有限公司，租赁期间自 2018 年 10 月至 2021 年 10 月，月租金 93,686.00 元（含税）。

6、上海泰威金属制品有限公司将 30 台 CNC 加工中心机台向本公司子公司恩希通讯配件有限公司出租，租赁期间自 2018 年 7 月至 2019 年 1 月，月租金 110,100.00 元（含税）。

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

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

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