

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

## 深圳市神尔科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016年9月27日，关联方东莞市仁信电教科技有限公司因业务经营需要，向公司采购教学设备一批，合同金额人民币872,616元。

#### (二) 关联方关系概述

公司股东王旭宏与东莞市仁信电教科技有限公司（以下简称“东莞仁信”）的股东吴小凡为夫妻关系，股东王旭宏目前持有公司400万股（占比9.20%）。上述交易构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2016年12月29日，公司第一届董事会第十次会议审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。无回避表决，该议案仍需提交股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	住所	企业类型	法定代表人
东莞市仁信电教科 技术有限公司	东莞市南城区元美中 心 B2 栋 2301 单位	有限 责任 公司	夏建凯
王旭宏	深圳市南山区蛇口		

### (二) 关联关系

公司股东王旭宏与东莞市仁信电教科技有限公司的股东吴小凡为夫妻关系，股东王旭宏目前持有公司 400 万股（占比 9.20%）。

## 三、交易协议的主要内容

2016 年 9 月 27 日，关联方东莞市仁信电教科技有限公司因业务经营需要，向公司采购教学设备一批，合同金额人民币 872,616 元。自协议签署之日起生效。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

以实际交易时的市场价格定价

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

上述发生的关联交易是为公司与关联公司（东莞仁信）业务发展的需要，交易有利于其稳定持续经营，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次偶发性关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件

《深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2016年12月30日