

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

为提高资产利用率，威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”或“公司”）拟向关联方威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）出售闲置设备预拉伸自动薄膜缠绕机一台，价税合计 10,703.01 元。

（二）关联方关系概述

数码科技作为公司控股股东山东新北洋信息技术股份有限公司的全资子公司，系公司的关联法人。

（三）表决和审议情况

根据荣鑫科技《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下的关联交易，公司董事会授权总经理审议批准后实施，本次偶发性关联交易价税合计金额 10,703.01 元，已经公司总经理审议批准，无需召开董事会、股东大会。

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

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
威海新北洋数码科技有限公司	威海市环翠区昆仑路 126 号	有限责任公司	姜天信

（二）关联关系

公司与数码科技同受山东新北洋信息技术股份有限公司控制，本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

2018 年 6 月 13 日，公司与数码科技签订《购销合同》，双方就预拉伸自动薄膜缠绕机购销事宜进行了约定。本次交易成交金额价税合计 10,703.01 元，公司开具税率 16% 的增值税专用发票后，数码科技支付全部设备款。

四、定价依据及公允性

本次交易定价系双方参考该设备的账面价值协商确定，最终交易价格高于账面价值，定价公允，不存在损害公司股东利益及向关联方利益输送的情形。

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

本次交易系公司向数码科技出售闲置生产设备所致，定价公允，

该关联交易符合公司生产经营的实际需要，不具备持续性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为。

六、备查文件目录

(一)《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司关联交易提案报告书》

(二)《购销合同》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

