

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司 关于补充预计 2018 年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

1、本公司与广州彦宏教育管理有限公司交易标的是教育培训，交易内容为公司员工进行业务培训；

2、本公司与广东绿之城生态园林建设工程有限公司交易标的为装修及绿化工程，交易内容为科玮股份创新价值园的装修及绿化。

3、2018 年 08 月 16 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意 3 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：关联方广州彦宏教育管理有限公司系陈梅君持股 100.00%的公司，广东绿之城生态园林建设工程有限公司为科玮股份全资子公司广州科玮创投有限公司与珠海得安达工程装饰有限公司共同出资设立的参股公司，陈梅君与董事长陈松彬为夫妻关系，广东绿之城生态园林建设工程有限公司为董事长陈松彬间接参股的公司，

董事长陈松彬妻子陈梅君与董事张爱萍是表妹关系，故董事陈松彬、张爱萍回避表决。

根据公司章程规定该议案尚需经公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）补充预计 2018 年日常性关联交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	广州彦宏教育管理有限公司	培训费	2,000,000.00	0
2	广东绿之城生态园林建设工程有限公司	装修及绿化工程款	50,000,000.00	0

注：交易金额为不含税金额。

（三）本次关联交易部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	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
广州彦宏教育管理有限公司	5,000 万元人民币	广州市番禺区市桥东环路 489 号鸿基花园四层 416 房	有限责任公司	陈梅君	商务服务
广东绿之城生态园林建设工程有限公司	5,000 万人民币	广州市番禺区石壁街石公路 76 号	其他有限责任公司	李志军	商务服务

（二）关联关系

广州彦宏教育管理有限公司系陈梅君持股 100.00%的股份，陈梅君与董事长陈松彬为夫妻关系，与董事张爱萍是表妹关系。广东绿之城生态园林建设工程有限公司为全资子公司广州科玮创投有限公司与珠海得安达工程装饰有限公司共同出资设立的参股公司，其中全资子公司广州科玮创投有限公司持有该公司 38.00%的股权。

（三）其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

公司委托广州彦宏教育管理有限公司为员工进行业务培训，提高业务水平和管理水平；公司创新价值园的装修及绿化工程的部分业务由广东绿之城生态园林建设工程有限公司完成。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司委托广州彦宏教育管理有限公司教育培训定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参考市场价格确定，定价公允，不存在伤害公司和其他股东利益的情形；公司与广东绿之城生态园林建设工程有限公司为创新价值园的装修及绿化工程定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参考市场价格确定，定价公允，不存在伤害公司和其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

成交价与市场价格相符。

（三）利益转移方向

不适用。

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

上述对的关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述公司与广州彦宏教育管理有限公司及广东绿之城生态园林建设工程有限公司发生的日常性关联交易严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保不伤害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的（一）《广东科玮生物技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日