

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

关于偶发性关联交易的公告

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。

广州明峻巴夫斯胶管有限公司为公司全资子公司广州市科玮生物医药产业园有限公司（暂定名，以工商登记注册备案登记为准）提供房屋租赁。关联方陈松彬之子陈科宏持有广州明峻巴夫斯胶管有限公司 80.00%的股份。

（二）表决和审议情况

《关于偶发性关联交易的议案》经公司第一届董事会第十六次会议表决通过。

同意票 3 票，回避 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据公司章程的规定，该关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（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：广州明峻巴夫斯胶管有限公司

住所：广州市番禺区石壁街谢石公路 76 号

注册地址：广州市番禺区石壁街谢石公路 76 号之一（厂房）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李施谊

实际控制人：陈科宏

注册资本：100.00 万

主营业务：橡胶板、管、带制造

（二）关联关系

广州明峻巴夫斯胶管有限公司为公司全资子公司广州市科玮生物医药产业园有限公司（以工商登记注册备案为准）提供房屋租赁。广州明峻巴夫斯胶管有限公司控股股东、实际控制人陈科宏系公司控股股东、实际控制人及董事长兼总经理陈松彬之子，公司董事张爱萍外甥。

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

广州明峻巴夫斯胶管有限公司为公司全资子公司广州市科玮生物医药产业园有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）提供房屋租赁，租赁单价系参考周边物业的市价，公司会严格按照关联方交易管理制度的规定履行相关程序，保证房屋租赁的公允性和合规性。

四、交易协议的主要内容

广州明峻巴夫斯胶管有限公司为公司全资子公司广州市科玮生物医药产业园有限公司（暂定名，以工商登记注册备案登记为准）提供房屋租赁，按照合同约定，免租期后开始交纳租金，其中免租期为 12 个月。

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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，公司在广州设立全资子公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符

合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。提升公司市场竞争力，进而增强公司的持续经营能力和盈利水平，实现股东利益最大化。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2018年8月24日