

证券代码：835514

证券简称：雅荷科技

主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司

关于补充确认超出预计金额的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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司与关联方西安雅荷房地产开发有限公司就代业主向关联方采购水电产生了日常性关联交易。

截止 2018 年 6 月 30 日，关联交易金额为 2,994,016.58 元，已超出公司本年度与关联方西安雅荷房地产开发有限公司代购水电的日常性关联交易预计金额 100 万元，现对超出部分 1,994,016.58 元的关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

因上述事项发生时，公司未及时履行必要的审议程序，公司于 2018 年 8 月 29 日，召开第一届董事会第十三次会议，会议审议并通过《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易》的议案。

该议案涉及关联交易，董事长徐束萍及董事王平回避表决。

有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议

（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：西安雅荷房地产开发有限公司

住所：西安市未央区未央路中段雅荷花园 A21 座

注册地址：西安市未央区未央路中段雅荷花园 A21 座

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐束萍

注册资本：15,000 万元

主营业务：房地产开发与经营；建筑材料（除木材）、装饰装修材料、钢材、海产品、农副土特产品的销售（上述经营范围中凡涉及许可项目的、凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营。）

（二）关联关系

徐束萍任西安雅荷房地产开发有限公司董事长。

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

公司与西安雅荷房地产开发有限公司的关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、价格合理，该笔交易全部按照正规的合作程序进行，公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的商业原则。不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司独立性没有因关联交易 受到不利的影

四、交易协议的主要内容

因公司业务需要，公司代业主向西安雅荷房地产开发有限公司采购水电费，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间，共计支付水电费用共计人民币 2,994,016.58 元。

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

本次关联交易是公司日常经营所必需的，合理、必要。本次关联交易不影响公司的独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司因业务发展需要，在 2018 年度扩大了与关联方的业务合作规模。

六、备查文件目录

《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日