

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 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。

因公司生产经营活动的需要，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”）委托关联方山东新康威电子有限公司（以下简称“新康威”）加工线路板，预计发生金额 55 万元。

（二）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预计价款为 55 万元，已经公司总经理审议批准，无需召开董事会、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
2. 名称：山东新康威电子有限公司
3. 住所：威海高技区火炬路 159 号三楼
4. 注册地址：威海高技区火炬路 159 号三楼
5. 企业类型：有限责任公司
6. 法定代表人：陈福旭
7. 实际控制人：威海市人民政府国有资产监督管理委员会
8. 注册资本：1,500.00 万人民币
9. 主营业务：研发、制造、销售电源类产品，从事电子产品的生产及加工业务。

（二）关联关系

同一实际控制人控制的关联公司

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

本次交易定价系双方按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司股东权益及向关联方利益输送的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易系公司接受新康威提供的线路板加工劳务服务所致，交易价款预计 55 万元。

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

本次交易的目的是满足公司日常生产经营的需要，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易定价公允，对公司的持续经营能力、损益和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。

六、备查文件目录

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司关联交易提案报告书》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日