

广东先捷电子股份有限公司 关于预计 2019 年度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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》规定及广东先捷电子股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和经营情况，预计 2019 年日常性关联交易情况具体如下：

1、关联租赁：预计 2019 年内，公司将承租揭阳空港经济区玲江五金厂其名下位于揭阳市空港经济区渔湖镇仁和工业园内（权属证号为：粤房地证揭字第 2560531 号至 2560533 号）土地使用权面积共计 4290 平方米、建筑面积共计 4174.51 平方米的工业用地作为公司生产及办公使用场所，全年租赁费用预计不超过 50 万元（含）。

(二) 表决和审议情况

上述事项经公司第一届董事会第十七次会议审议，出席董事会的

无关联董事人数不足 2/3，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，该议案应直接提交股东大会审议。上述议案已提交至 2018 年第四次临时股东大会审议。

(三) 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

1、法人及其他经济组织

名称：揭阳空港经济区玲江五金厂

住所：揭阳空港经济区渔湖镇仁和工业园内

注册地址：揭阳空港经济区渔湖镇仁和工业园内

企业类型：个体工商户

经营者：张少玲

实际控制人：张少玲

资金数额：7 万元

主营业务：加工、销售：五金制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 关联关系

揭阳空港经济区玲江五金厂为公司实际控制人之一张少玲女士控制并担任经营者的个体工商户；张少玲女士为公司实际控制人并任公司董事，张少玲持有公司股份 340.00 万股，占公司总股本 15.38%，张少玲女士丈夫郑烽先生为公司控股股东、实际控制人，

并任公司董事、总经理，郑烽先生持有公司股份 1441.60 万股，占公司总股本的 65.23%；因其为公司股东揭阳市汇贵科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人享有 15.38%的表决权，郑烽合计享有 80.61%的表决权，本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

预计 2019 年内，公司将承租揭阳空港经济区玲江五金厂其名下位于揭阳市空港经济区渔湖镇仁和工业园内（权属证号为：粤房地证揭字第 2560531 号至 2560533 号）土地使用权面积共计 4290 平方米、建筑面积共计 4174.51 平方米的工业用地作为公司生产及办公使用场所，全年租赁费用预计不超过 50 万元（含）。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

2019 年度的日常性关联交易继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

关联交易的定价遵循以下原则：

- ①有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- ②无国家定价的，则适用市场价格；
- ③无市场价格的，由双方协商确定价格。

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

预计的 2019 年日常关联交易系公司正常业务发展及生产经营所

需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

预计的 2019 年日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《广东先捷电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

广东先捷电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日