

证券代码：839426

证券简称：恒晖科技

主办券商：安信证券

梅州市恒晖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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

2018 年 12 月 24 日，本公司与何德英、沈梅兰、深圳市中雁永晖科技有限公司于深圳市签订协议，交易标的为租赁关联方的汽车及深圳办公区域。

公司向何德英租 2 部货车和 2 部小车，预计金额不超过 24 万元。

公司向沈梅兰租 1 部货车，预计金额不超过 6 万元。

公司向深圳市中雁永晖科技有限公司租办公室，预计金额不超过 12 万元。

上述公司 2019 年日常性关联交易预计总额不超过 42 万元。

（二）表决和审议情况

根据公司的《关联交易管理制度》的相关规定，公司 2018 年 12 月 27 日召开第二届董事会第二次会议审议该交易的议案，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，直接将该交易提交股东大会审议。本交易尚须股东大会审议批准。

（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：深圳市中雁永晖科技有限公司

住所：深圳市宝安区西乡洲石路深业沙河 U 中心 B 栋 2003

注册地址：深圳市宝安区西乡洲石路深业沙河 U 中心 B 栋 2003

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：谢秀玉

实际控制人：谢秀玉

注册资本：100,000 元

主营业务：由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动，目前为物业租赁。

2. 自然人

姓名：何德英

住所：广东省深圳市宝安区西乡前进二路桃源居 13 区 4B1 单元 503

3. 自然人

姓名：沈梅兰

住所：广东省梅州市梅县区雁洋镇三乡赤石甲坑

（二）关联关系

1、何德英，系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 90% 的股权，属于关联方。

2、沈梅兰，系何德英的妻子，持有公司 0% 的股权，属于关联方。

3、深圳市中雁永晖科技有限公司，系何德英外甥女谢秀玉控制的企业，持有公司 0% 的股权，属于关联方。

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

公司与上述关联方的交易在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，公司位于深圳市宝安区西乡洲石路深业沙河 U 中心 B 栋 2003 的办事处周边办公区域租金大约 35 元至 50 元/平方米，考虑到公司长期租赁深圳市中雁永晖科技有限公司物业的情况，本次交易按按 33 元/平方米计价；公司向何德英、沈梅兰租赁汽

车，租赁价格在 2018 年租赁价格 51 万元、17 万元的基础上，结合市场租赁水平确定，本次租赁汽车较 2018 年租赁价格减少，系因为 2018 年租赁价额中包含租赁费及预估的保险、油费，本次租赁汽车仅包括租赁费；不存在损害公司及股东利益情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。

四、交易协议的主要内容

本公司向何德英、沈梅兰租赁汽车；向深圳市中雁永晖科技有限公司租赁深圳办公场所。2019 年度预计关联交易金额不超过 42 万元。

与何德英租赁标的及作价协议：

向何德英租赁贵士 JNIAE25E 的小型普通客车，车牌号是粤 B3N39R；揽胜 JNIAE25E 的小型越野客车，车牌号是粤 B1M8C0；江铃牌 JX5040XXYIC-M5 轻型封闭货车，车牌号是粤 B4U90G，江铃牌 JX5042XXYXGA2 轻型封闭货车，车牌号是粤 BC8X91，交易金额不超过 24 万元。

与沈梅兰租赁标的及作价协议：

向沈梅兰租赁江铃全顺牌 JX5047XXYD-M，车牌号是粤 BC6S75，交易金额不超过 6 万元。

租期到期后付款，银行账款或付汇票，自协议签订之日起生效，期限一年。

与深圳市中雁永晖科技有限公司租赁标的及作价协议：

向深圳市中雁永晖科技有限公司租赁其深圳市宝安区西乡洲石路深业沙河 U 中心 B 栋 2003 的办公室，交易金额不超过 12 万元。

租期到期后付款，银行账款或付汇票，自协议签订之日起生效，期限一年。

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

本次关联交易的总金额不超过 42 万元/年，对公司的财务状况和经营成果不会造成重大影响，上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《梅州市恒晖科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）公司与何德英签订的《汽车和货车的租赁协议》；与沈梅兰签订的《货车的租赁协议》、与深圳市中雁永晖科技有限公司签订的《办事处租赁协议》。

梅州市恒晖科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日