

证券代码：871062

证券简称：中科浩鼎

主办券商：方正证券

中科浩鼎科技股份有限公司

关于追认超出预计金额的 2018 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

本次关联交易是追认公司 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易

根据公司第二届董事会第十六次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，预计 2018 年度关联方封丘县城市建设工程有限公司向公司提供装修服务 4,000,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，关联方封丘县城市建设工程有限公司向公司提供装修服务 5,000,000.00 元，超出预计发生额 1,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票放弃，审议通过了《关于追认超出预计金额的 2018 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联事项，但全体董事均为非关联董事，故无需回避表决。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

（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：封丘县城市建设工程有限公司

住所：封丘县留光镇留光村

注册地址：封丘县留光镇留光村

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：杨继海

实际控制人：杨继海

注册资本：818 万元

主营业务：建筑装饰装修工程专业承包；木工、砌筑、抹灰、石制作、尤其、钢筋、混凝土、手脚架、模板、焊接、水暖电安装作业分包。

（二）关联关系

杨继海系公司监事，同时为封丘县城市建设工程有限公司法定代表人、实际控制人。

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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系以市场价格为基础，经双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与交易对手方封丘县城市建设工程有限公司签署装修合同，具体合同内容依据双方实际装修情况确定最终价格。

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

1、必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要

的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中科浩鼎科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

中科浩鼎科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日