

证券代码：872736

证券简称：霍克展示

主办券商：东北证券

## 常州霍克展示系统股份有限公司

### 关于预计 2019 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

1. 公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：董事孙熙宁为孙晓球、杨炎来的婚生子女，因此董事杨炎来、孙晓球、孙熙宁需回避表决，非关联董事少于 3 人，无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联交易类型	关联方	预计交易总金额
1	房屋租赁	杨炎来、孙晓球	40 万元
合计			40 万元

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：杨炎来

住所：江苏省常州市钟楼区都市桃源\*\*\*\*\*

## 2. 自然人

姓名：孙晓球

住所：江苏省常州市钟楼区都市桃源\*\*\*\*\*

## (二) 关联关系

杨炎来女士系公司实际控制人，现任职公司董事、副总经理，属于公司的关联方。

孙晓球先生系公司实际控制人，现任职公司董事长、总经理，属于公司的关联方。

## 三、 协议的主要内容

在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度将发生如下日常性关联交易：

2019 年公司将延续 2018 年分别与杨炎来、孙晓球签署的租赁协议，将签署 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的租赁协议，预计 2019 年本关联交易预计 400,000 元。

## 四、 定价依据及公允性

上述预计关联交易系在自愿平等的基础上达成一致，将本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述预计关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

（一）《常州霍克展示系统股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

常州霍克展示系统股份有限公司

董事会

2019年4月17日