

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司关于预计 2019 年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 年日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	关联交易类型	关联关系	预计发生金额（万元）
程运宏	财务资助	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理	300
程莉红	财务资助	本公司实际控制人之妹、公司综合办主任	200

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《山西宏安翔科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，因程运宏为关联董事，需回避表决，有表决权的董事为 3 人，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：程运宏

住所：山西省运城市盐湖区铺东街槐东花园 11 号楼 1 楼 101 室

2. 自然人

姓名：程雅楠

住所：山西省运城市盐湖区铺东街槐东花园 11 号楼 1 楼 101 室

3. 自然人

姓名：程莉红

住所：山西省运城市盐湖区高家垣中巷 9 号

(二) 关联关系

1. 程运宏系公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理。
2. 程雅楠系本公司实际控制人之女。
3. 程莉红系本公司实际控制人之妹。

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纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，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

根据公司经营发展的需要，公司 2019 年预计发生关联交易，主要由关联方程运宏、程莉红为公司提供财务支持，合计额度不高于 500 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

本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《山西宏安翔科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山西宏安翔科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日