

证券代码：831178

证券简称：科马材料

主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易概述

本次关联交易是关于预测 2019 年度日常性关联交易，具体如下：

1、租赁房产

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易方	2019 年度预计金额（不超过） （单位：万元）
1	关联租赁	公司向关联方租赁房屋	王婷婷	28

2、出租房产

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易方	2019 年度预计金额（不超过） （单位：万元）
1	出租房产	关联方向公司租赁房屋	松阳县科马实业有限公司	0.24
2	出租房产	关联方向公司租赁房屋	松阳县协力投资有限公司	0.36

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司法》、《公司章程》的规定，关联董事王宗和、廖爱霞、徐长城、程慧玲作了回

避表决。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本议案不存在经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型（如适用）	法定代表人（如适用）
王婷婷	-	杭州市西湖区文一路 222 号	-	
松阳县科马实业有限公司	6,000 万	丽水市松阳县西屏街道长虹西路 45 号	有限责任公司	王宗和
松阳县协力投资有限公司	2,150 万	丽水市松阳县西屏镇瑞阳大道 312 号	有限责任公司	廖爱霞

(二) 关联关系

松阳县科马实业有限公司持有公司 70.34%的股份，系公司控股股东，松阳县协力投资有限公司持有公司 7.48%的股份，系公司股东，王婷婷持有公司 3.96%的股份，且为公司实际控制人之一。松阳县科马实业有限公司、松阳县协力投资有限公司均为公司实际控制人控制的企业。

三、关联交易的定价依据及公允性

上述关联租赁参考市场价格确定，该价格与租赁场所周边办公场所的市场租赁价格相当，定价公允。公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司经营发展的需要，对公司持续经营

能力、损益及资产状况无不良影响，也未影响到公司独立性，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届监事会第十次监事会会议决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2019年4月19日