

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司

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、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、本公司与广州市华桑生物工程有限公司（以下简称“华桑生物”）交易标的为化妆品，交易内容为公司销售化妆品给华桑生物；

本公司与控股股东、实际控制人陈松彬交易标的为市桥办公楼租赁，交易内容为公司租赁实际控制人陈松彬市桥名下房屋办公；

公司与广东绿之城生态园林建设工程有限公司（以下简称“绿之城”）交易标的为工程建设；

公司与广州明峻巴夫斯胶管有限公司（以下简称“巴夫斯”）交易标的为公司全资子公司广州市科玮生物医药产业园有限公司（以下简称“科玮产业园”）提供房屋租赁；

公司与广州彦宏教育管理有限公司（以下简称“彦宏教育”）交易标的为公司委托广州彦宏教育管理有限公司为员工进行业务培训。

2、2019 年 04 月 22 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 2 票；回避 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：关联方广州市华桑生物工程有限公司系公司董事长陈松彬持股 80%、公司董事刘杰森持股 8.00%的股份；市桥办公楼系董事长陈松彬拥有；广州明峻巴夫斯胶管有限公司控股股东、实际控制人陈科宏系公司控股股东、实际

控制人及董事长兼总经理陈松彬之子，公司董事张爱萍外甥；广州彦宏教育管理有限公司系陈梅君持股 100.00%股份的公司，陈梅君与董事长陈松彬为夫妻关系，与董事张爱萍是表妹关系。故董事陈松彬、刘杰森、张爱萍回避表决。

根据公司章程规定该议案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议。

预计 2019 年日常性关联交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	华桑生物	销售化妆品	5,000,000.00	128,369.19
2	陈松彬	租金	600,000.00	537,399.96
3	绿之城	工程建造	80,000,000.00	42,890,909.09
4	巴夫斯	租金	1,200,000.00	516,038.21
5	彦宏教育	培训费	500,000.00	250,000.00

注：交易金额为不含税金额。

（二）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

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)	主营业务
广州市华桑生物工程有 限公司	3,000 万元 人民币	广州市黄埔区广 汕路长龙段 236 号 104	有限责任公司 (自然人投资 或控股)	陈梅君	研究和试验 发展
陈松彬	-	广州市番禺区桥 兴大道 248 号科宏 广场 4F	-	-	-
广东绿之城	5,000 万元	广州市番禺区石	其他有限责任	李志军	商务服务

生态园林建设工程有限公司	人民币	壁街石公路 76 号	公司		
广州明峻巴夫斯胶管有限公司	100 万元 人民币	广州市番禺区石壁街谢石公路 76 号	有限责任公司	李施谊	橡胶板、管、带制造
广州彦宏教育管理有限公司	5,000 万元 人民币	广州市番禺区市桥东环路 489 号 鸿基花园四层 416 房	有限责任公司	陈梅君	商务服务

（二）关联关系

1、华桑生物系公司董事长陈松彬持股 80.00%、公司董事刘杰森持股 8.00% 的公司；

2、陈松彬系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，市桥办公楼系陈松彬拥有；

3、广东绿之城生态园林建设工程有限公司为全资子公司广州科玮创投资有限公司与珠海得安达工程装饰有限公司共同出资设立的参股公司，其中全资子公司广州科玮创投资有限公司持有该公司 38.00%的股权；

4、广州明峻巴夫斯胶管有限公司控股股东、实际控制人陈科宏系公司控股股东、实际控制人及董事长兼总经理陈松彬之子，公司董事张爱萍外甥；

5、广州彦宏教育管理有限公司系陈梅君持股 100.00%的股份，陈梅君与董事长陈松彬为夫妻关系，与董事张爱萍是表妹关系。

（三）其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

1、因历史原因及天猫网关于店铺转让、新设店铺的政策变更的原因，公司短时间内无法拥有自己的天猫网店，公司将其目前的线上销售委托给华桑生物利用其天猫旗舰店代理销售，公司与华桑生物日常性关联交易为公司销售化妆品，

华桑生物化妆品用于天猫旗舰店销售；

2、公司与实际控制人陈松彬日常性关联交易为市桥办公楼租赁，公司租赁实际控制人陈松彬市桥名下房屋办公；

3、公司创新价值园的装修及绿化工程的部分业务由广东绿之城生态园林建设工程有限公司完成；

4、广州明峻巴夫斯胶管有限公司为公司全资子公司广州市科玮生物医药产业园有限公司提供房屋租赁，按照合同约定，免租期后开始交纳租金，其中免租期为 12 个月；

5、公司委托广州彦宏教育管理有限公司为员工进行业务培训，提高业务水平和管理水平。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、公司销售给华桑生物化妆品定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参考市场价格确定，定价公允，不存在伤害公司和其他股东利益的情形；

2、公司租赁实际控制人陈松彬市桥名下房屋办公，租赁单价系参考周边物业的市价，公司会严格按照关联方交易管理制度的规定履行相关程序，保证办公楼租赁的公允性和合规性；

3、公司与广东绿之城生态园林建设工程有限公司为创新价值园的装修及绿化工程定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参考市场价格确定，定价公允，不存在伤害公司和其他股东利益的情形；

4、广州明峻巴夫斯胶管有限公司为公司全资子公司广州市科玮生物医药产业园有限公司提供房屋租赁，租赁单价系参考周边物业的市价，公司会严格按照关联方交易管理制度的规定履行相关程序，保证房屋租赁的公允性和合规性；

5、公司委托广州彦宏教育管理有限公司教育培训定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参考市场价格确定，定价公允，不存在伤害公司和其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

成交价与市场价格相符。

（三）利益转移方向

不适用。

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

上述对的关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、公司与华桑生物及实际控制人陈松彬发生的日常性关联交易严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保不伤害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险；

2、公司与广州彦宏教育管理有限公司及广东绿之城生态园林建设工程有限公司发生的日常性关联交易严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保不伤害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险；

3、公司与广州明峻巴夫斯胶管有限公司的关联交易是为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，公司在广州设立全资子公司科玮产业园，巴夫斯为科玮产业园提供房屋出租，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日