

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合西安方元明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展需要，公司预计 2019 年与宋方发生日常性关联交易，具体如下：

| 关联方交易事项 | 关联交易对象 | 交易方 | 2019 年预计发生金额 |
|---------|--------------|-----|---------------|
| 关联担保 | 关联方向公司无偿提供担保 | 宋方 | 不超过 10,000 万元 |
| 关联租赁 | 关联方出租房屋给公司 | 宋方 | 不超过 100 万元 |
| 合计 | | | 不超过 10,100 万元 |

(二) 关联方关系概述

宋方系本公司控股股东、实际控制人、董事长、董事、总经理。

(三) 表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《西安方元明科技股份有限公司预计 2019 年度日常关联交易》的议案，

议案内容如下：

| 关联方交易事项 | 关联交易对象 | 交易方 | 2019 年预计发生金额 |
|---------|--------------|-----|---------------|
| 关联担保 | 关联方向公司无偿提供担保 | 宋方 | 不超过 10,000 万元 |
| 关联租赁 | 关联方出租房屋给公司 | 宋方 | 不超过 100 万元 |
| 合计 | | | 不超过 10,100 万元 |

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事宋方回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要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 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------|--------------------------|------|-------|
| 宋方 | 西安市雁塔区枫叶苑北区 11 号楼 1 单元*号 | - | - |

(二) 关联关系

宋方系本公司控股股东、实际控制人、董事长、董事。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方宋方的预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易事项，为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，符合公司业务发展，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

(一)《西安方元明科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日