

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