

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是对 2019 年度日常性关联交易的预计。

本公司预计在 2019 年度会与云联电力科技股份有限公司发生总额为 100 万元的日常性关联交易，主要内容为购买材料、技术服务和培训服务等交易事项。

（二）关联关系概述

因公司持有云联电力 16.67%的股份；此外，公司董事长裴小艳女士同时担任云联电力的董事。因此，双方交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司 2019 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

裴小艳为此项议案的关联方，在此处议案的审议和表决过程中进行了回避。

本次议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。



(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	住所	企业类型	法定代表人
云联电力科技股份有限公司	上海市徐汇区船厂路 179 号 2 幢 333 室	股份公司	陈祖贤

(二) 关联关系

公司持有云联电力 16.67%的股份；此外，公司董事长裴小艳女士同时担任云联电力的董事。

三、 交易协议的主要内容

本次关联交易是对 2019 年度日常性关联交易的预计。

本公司预计在 2019 年度会与云联电力科技股份有限公司发生总额为 100 万元的日常性关联交易，主要内容为购买材料、技术服务和培训服务等交易事项。

四、 定价依据及公允性

上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理；关联交易为公司正常生产经营，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必须性和真实意图

上述关联交易是公司经营业务发展的正常所需。不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。



(二) 本次关联交易对公司的影响

公司本次关联交易是公司业务发展的需要, 对公司日常性经营活动产生积极影响, 进一步促进业务发展, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《广东力田科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告。

广东力田科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日



广东力田科技股份有限公司