

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

# 华腾实业(深圳)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、关联交易概述

#### （一）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后生效。

#### （二）公司预计 2019 年度日常性关联交易基本情况：

| 关联方                           | 交易类型    | 交易内容       | 预计金额        |
|-------------------------------|---------|------------|-------------|
| WYSE EXCLUSIVE<br>(S) PTE LTD | 销售产品、商品 | 拉链、纽扣的一般贸易 | 人民币 1000 万元 |

#### （三）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                 | 住所                    | 企业类型     | 法定代表人         |
|--------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| WYSE EXCLUSIVE(S)PTE LTD | 23New Industrial Road | 私人股份有限公司 | QUEK SENG KIM |

## （二）关联关系

WYSE EXCLUSIVE(S)PTE LTD 系公司股东、董事 QUEK SENG KIM 持股 99% 的公司，与公司构成关联关系。

## 三、定价依据及公允性

公司向关联方销售产品、商品系基于真实的业务产生，依据市场价格定价，经双方协商达成一致，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、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

上述关联交易是公司经营运作的正常需要，有利于公司持续稳定以及扩大经营，是合理且必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果不会带来负面影响。

## 五、备查文件目录

（一）《华腾实业（深圳）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）《华腾实业（深圳）股份有限公司第一届监事会第七次会议决

议》。

华腾实业(深圳)股份有限公司

董事会

2019年4月24日