

证券代码：836880

证券简称：庆华科技

主办券商：申万宏源

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

关于预计公司 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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
上海爱友爱贸易有限公司	股东梁炜、周梁寅、梁杰控制的公司	采购商品	人民币 300,000 元	市场价

(二) 关联方介绍

1、上海爱友爱贸易有限公司

注册地址：青浦区赵巷镇沪青平公路 3609 弄 51 幢 1 号 117 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周泓

注册资本：人民币 120 万元

主营业务：批发非实物方式：预包装食品销售（不含冷藏冻冷食品），销售五金交电、工艺礼品、日用百货、电脑设备及配件，商务

信息咨询，室内装潢。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司的关联关系：该公司系庆华科技股东梁炜、周梁寅、梁杰设立的公司；梁炜、周梁寅系庆华科技实际控制人之一，梁炜与庆华科技另一实际控制人周阳系夫妻关系，周梁寅与庆华科技另一实际控制人周阳系父子关系，三人为一致行动人；梁杰与庆华科技股东、董事顾永良系夫妻关系；庆华科技股东周东与周阳系兄弟关系。

二、定价依据、公允性

上述关联方采购是根据市场上同期同类产品的采购价格来确定的，定价具有公允性。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019年4月24日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》，本议案审议事项涉及公司董事周阳、梁炜、周梁寅、顾永良，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事周阳、梁炜、周梁寅、顾永良应回避表决，关联董事周阳、梁炜、周梁寅、顾永良回避表决后，出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将本议案提交股东大会审议。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

该议案将提请公司2018年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

五、关联交易协议签署情况

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

六、备查文件目录

（一）《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日