

证券代码：839607

证券简称：飞扬骏研

主办券商：华创证券

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司关于追认 2018 年超出预计金额的 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）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年度公司发生的日常性关联交易超出预计范围的项目及金额如下：

关联方	关联交易内容	全年预计关联交易金额（元）	全年实际发生关联交易金额（元）	超出金额（元）
珠海飞扬新材料股份有限公司	销售原材料、成品	500,000.00	1,797,304.14	1,297,304.14
深圳飞扬兴业科技有限公司	采购原材料	0.00	9,759.04	9,759.04
深圳市前海博扬研究院有限公司	销售原材料	0.00	8,205.12	8,205.12
珠海飞扬新材料股份有限公司	租金水电	500,000.00	4,306,067.66	3,806,067.66
深圳飞扬兴业科技有限公司	租金水电	800,000.00	868,782.64	68,782.64

（二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，公司董事会于 2019 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审

议通过《关于追认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易》的议案。关联董事肖阳回避表决。表决结果为同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案还需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不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

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海飞扬新材料股份有限公司

住所：珠海市高栏港经济区石油化工区北五路飞扬化工厂房

注册地址：珠海市高栏港经济区石油化工区北五路飞扬化工厂房

企业类型：股份有限公司（未上市）

法定代表人：肖增钧

实际控制人：肖增钧、肖阳、祁雪萍、肖飞

注册资本：7566.0309 万元

主营业务：化工产品的研发、生产与销售

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳飞扬兴业科技有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房 B 栋 8 楼

注册地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房 B 栋 8 楼

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：肖阳

实际控制人：肖增钧、肖阳、祁雪萍、肖飞

注册资本：2128 万元

主营业务：厂区租赁及物业管理

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市前海博扬研究院有限公司

住所：深圳市宝安区宝城 67 区隆昌路 8 号飞扬科技园 B 栋 8 楼

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖增钧

实际控制人：肖增钧

注册资本：830 万元

主营业务：高分子新材料及精细化学品的研发与服务

（二）关联关系

公司属于珠海飞扬新材料股份有限公司控股子公司，因此珠海飞扬新材料股份有限公司为公司关联方。

深圳飞扬兴业科技有限公司、深圳市前海博扬研究院有限公司为公司实际控制人控制的其他企业，属于公司关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

关联方采购；关联方销售；关联方办公室、员工宿舍、实验室场地、生产车间及设备租赁。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展及技术保密，是合理且必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

2018 年度关联交易累计金额尚未超出预计金额，仅个别项目超出，主要是因为 2018 年度珠海飞扬新材料股份有限公司与公司纯加工模式改为公司租赁车间及设备，降低加工费收费单价的模式，导致委托加工费用降低，租赁费用增加。

深圳飞扬兴业科技有限公司租赁费用较预计增加 68,782.64 元，主要是水电费用超出预算。另公司向深圳飞扬兴业科技有限公司采购零星物品 9,759.04 元，超出预计。

公司向深圳市前海博扬研究院有限公司销售 8,205.12 元零星材料用于对方实验使用，超出预计。

六、备查文件目录

《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日