

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司 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

本次关联交易是日常性关联性交易。

1、公司控股子公司广州市锐声灯光音响器材有限公司（以下简称“锐声音响”）租用关联方蔡渭锋所持物业作为办公营业场所，预计 2019 年内发生的租赁金额为不超过 660,000.00 元。

2、公司（含合并报表范围内的子公司）预计 2019 年度向广州市高效展览有限公司（以下简称“高效展览”）采购服务，金额为不超过 2,000,000 元。

3、公司预计 2019 年度与北京锐丰星光文化科技有限公司（以下简称“锐丰星光”）发生产品及工程技术服务交易，金额为不超过 15,000,000 元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票

数 0 票。

（三）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. 自然人

姓名：蔡渭锋

住所：广州市番禺区福德路 223 号

2. 法人及其他经济组织

名称：广州市高效展览有限公司

住所：广州市番禺区大石街迎宾路大石段 179 号

注册地址：广州市番禺区大石街迎宾路大石段 179 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：叶留意

实际控制人：广东演艺设备行业商会

注册资本：1,000,000.00

主营业务：会议及展览服务；企业管理咨询服务；广告业。

（二）关联关系

1、蔡渭锋女士为锐声音响总经理陈建威的配偶。

2、高效展览系公司控股股东、实际控制人、董事长王锐祥担任执行董事的企业。

3、锐丰星光系公司董事凌子斌担任法定代表人和董事长的企业，锐丰星光同时为本公司的参股公司。

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

1、锐声音响与蔡渭锋签订《广州市房屋租赁合同》，租赁价格参考番山创业中心及番安科技园周边写字楼租赁价格并根据物业的实际情况经双方协商确定。

2、高效展览为公司提供行业内高端参展及市场推广服务，价格参考行业价格及公司的服务需求并由双方协商确定。

3、公司与锐丰星光发生产品及工程技术服务交易，价格参考行业价格及公司的服务需求并由双方协商确定。

四、交易协议的主要内容

1、锐声音响与蔡渭锋签订《广州市房屋租赁合同》，租赁其位于广州市番禺区番禺大道 537 号番山创业中心 1 号楼 1 区 501、502 房号，房屋面积为 811.33 平方米（建筑面积）的办公室。

2、高效展览向公司提供展会服务。

3、公司与锐丰星光发生产品及工程技术服务交易。

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

1、锐声音响与蔡渭锋之间的租赁系为满足锐声灯光正常经营的实际需要，且严格遵照公平、公正的市场原则进行，所预计的日常性关联交易对公司无不利影响。

2、高效展览为广东演艺设备行业商会全资设立的专门对接展览服务的专业性公司，为公司参加广州各类展会提供相应服务，所预计

的日常性关联交易对公司无不利影响。

3、公司与锐丰星光的交易系为满足公司实际经营需要，且严格遵照公平、公正的市场原则进行，所预计的日常性关联交易对公司无不利影响。

六、备查文件目录

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日