

证券代码：871865

证券简称：ST 腾骏

主办券商：财通证券

## 浙江腾骏祥科技股份有限公司 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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

本次关联交易为日常性关联交易。

2019 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事马鲜场回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	马鲜场	关联方给公司提供 财务资助	50 万元	45 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	注册资本	住所
马鲜场	不适用	山东省金乡县高河乡胡楼村中心街3巷6号

### （二）关联关系

公司的实际控制人、董事长为马鲜场，与公司构成关联关系。

## 三、关联交易的主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要签署相关协议。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

以上行为是公司正常业务往来，关联方给公司提供财务资助，有利于公司日常资金周转，不存在损害挂牌公司和其它股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营的正常行为。交易定价遵循

了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、 备查文件目录

《浙江腾骏祥科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江腾骏祥科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日