

证券代码：839426

证券简称：恒晖科技

主办券商：安信证券

## 梅州市恒晖科技股份有限公司 补充预计 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）关联交易概述

本次关联交易是补充预计 2019 年日常性关联交易。

2019 年 5 月 22 日，公司与梅州市梅江区粤东电路板辅料行于梅州签订附生效条件的协议，公司 2019 年度向梅州市梅江区粤东电路板辅料行采购材料，预计金额不超过 100 万元。待公司股东大会审议通过后协议生效。

#### （二）表决和审议情况

根据公司的《关联交易管理制度》的相关规定，公司 2019 年 5 月 22 日召开第二届董事会第四次会议审议该议案，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，直接将该议案提交股东大会审议。本议案尚须股东大会审议批准。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：梅州市梅江区粤东电路板辅料行

住所：梅州市梅江区东升工业园

注册地址：梅州市梅江区东升工业园

企业类型：个体户

法定代表人：何德雄

实际控制人：何德雄

注册资本：1 万元

主营业务：线路（电路）板辅料、网框、拉网、光绘、菲林等零售（依法须经批准的项目）。

## （二）关联关系

- 1、何德雄系公司控股股东、实际控制人何德英的弟弟；
- 2、何德雄系公司董事何腾拨的儿子；
- 3、何德雄系公司董事、副总经理沈梅兰配偶的弟弟。

## 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

公司与上述关联方的交易在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，结合市场采购价格，不存在损害公司及股东利益情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向梅州市梅江区粤东电路板辅料行采购制造线路板的辅助材料，2019 年预计交易金额不超过 100 万元。结算周期 3 个月；结算方式：银行转账或支付商业汇票；合同一年一签。待公司股东大会审议通过后协议生效。

## 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

2019 年关联交易的总金额不超过 100 万元/年，对公司的财务状况和经营成果不会造成重大影响，上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- （一）《梅州市恒晖科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）公司与梅州市梅江区粤东电路板辅料行签订附生效条件的《采购协议》。

梅州市恒晖科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日