

证券代码：833807

证券简称：华鸿科技

主办券商：中泰证券

天津华鸿科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司业务发展的需要，拟向中国银行天津保税分行申请短期流动资金贷款授信额度，贷款金额不超过 400 万元人民币或等值外汇，贷款期限一年，用途为采购原材料，担保方式为法定代表人崔成哲个人无偿提供连带责任保证担保。

根据公司业务发展及生产经营情况，2019 年度公司将与关联方上海康莱国际贸易有限公司、Carelife (USA) Inc. 发生关联交易金额为 400 万元，具体如下：

关联方名称	交易类型	交易内容	预计发生额(万元)
上海康莱国际贸易有限公司	销售	采血针、安采针、采血笔	100
Carelife (USA) Inc.	销售	采血针、安采针、采血笔	300

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向中国银行申请融资额度暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事崔成哲回避表决。该议案尚需提交公司二〇一九年第二次临时股东大会审议。

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》，表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交公司二〇一九年第二次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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：上海康莱国际贸易有限公司

住所：浦东新区康桥工业区沪南路 2502 号 402 室

注册地址：浦东新区康桥工业区沪南路 2502 号 402 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：卞为强

实际控制人：戎金仑

注册资本：100 万元

主营业务：经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口的商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;机电产品,一类医疗器械(除助听器、止血海绵、棉纱垫),旅游用品的销售。【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】

2. 法人及其他经济组织

名称：Carelife (USA) Inc.

住所：7000 Peachtree Dunwoody Rd, Suite 200, Atlanta, GA 30338

注册地址：7000 Peachtree Dunwoody Rd, Suite 200, Atlanta, GA 30338

企业类型：股份有限公司

实际控制人：-

注册资本：30 万美元

主营业务：经营各类商品和技术的进出口，机电产品，医疗器械，旅游用品的销售。

3. 自然人

姓名：崔成哲

住所：北京市朝阳区望京西园三区 325 楼丙 804 号

(二) 关联关系

上海康莱国际贸易有限公司为公司股东卞为强之父（戎金仑）持股 80%、卞为强持股 20%并任法定代表人和执行董事的公司； Carelife (USA) Inc. 为上海康莱国际贸易有限公司的全资子公司。崔成哲为公司控股股东、董事长。

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

关联方为公司银行贷款无偿提供担保；公司和关联方之间的销售根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，拟向中国银行天津保税分行申请短期流动资金贷款授信额度，贷款金额不超过 400 万元人民币或等值外汇，贷款期限一年，用途为采购原材料，担保方式为法定代表人崔成哲个人无偿提供连带责任保证担保。

根据公司业务发展及生产经营情况，2019 年度公司将与关联方上海康莱国际贸易有限公司发生关联销售 100 万元、和 Carelife (USA) Inc.发生关联销售金额为 300 万元。

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

上述关联交易为公司业务发展需要，交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的，不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日