

证券代码：872524

证券简称：雅诺科技

主办券商：恒泰证券

深圳市雅诺科技股份有限公司

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。

2018年8月6日，深圳市雅诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市松博智能科技有限公司（以下简称“松博智能”）与广州德永信融资租赁有限公司（以下简称“德永信”）签订合同，向其采购吊挂系统，总金额为902,000.00元。

（二）表决和审议情况

公司于2019年6月27日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈添德、陈添喜回避表决。

根据《公司章程》有关规定，本议案无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

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：广州德永信融资租赁有限公司

住所：广州市天河区体育西路 5 号 12A 房

注册地址：广州市天河区体育西路 5 号 12A 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：欧阳爱民

实际控制人：欧阳爱民

注册资本：17,000.00 万人民币

主营业务：兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营)；市场调研服务；担保服务（融资性担保除外）；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；企业信用评估评级服务；企业信用咨询服务；投资管理服务；受委托依法从事清算事务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；自有设备租赁(不含许可审批项目)；办公设备租赁服务；融资租赁服务；

（二）关联关系

1、德永信是深圳市联锐盈投资有限公司（以下简称“联锐盈”）持股 90.00% 的公司。联锐盈是公司实际控制人、董事长、总经理、法定代表人陈添德控制的公司，其中陈添德持有联锐盈 67.21% 的股权、公司董事陈添喜持有联锐盈 32.79% 的股权。

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

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司持续经营、损益及资产状况无重大不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年 8 月 6 日，公司控股子公司松博智能与德永信签订合同，采购吊挂系统，总金额为 902,000.00 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偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营过程中发生的业务，不会对公司财务状况及经营独立性造成重大不利影响。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的情况，上述关联交易不会对本公司造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市雅诺科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市雅诺科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日