

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

调整日常性关联交易预计的公告

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

以下关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”或“公司”）在2019年度日常性关联交易预计中，向山东华菱电子股份有限公司采购热打印头等原材料的预计金额为100万元，接受威海北洋电气集团股份有限公司提供劳务的预计金额为10万元。因公司产品订单数量增多，为保证生产经营活动的顺利开展，经相关业务部门合理估计，2019年度预计与山东华菱电子股份有限公司的日常性关联交易金额为300万元，2019年度预计与威海北洋电气集团股份有限公司的日常性关联交易金额为60万元。

（二）表决和审议情况

根据荣鑫科技《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，公司与关联法人发生的关联交易金额在300万元以下的关联交易，公司董事会授权总经理审议批准后实施，本次与山东华菱电子股份有限公司的日常性关联交易超出预计金额200万元，与威海北洋电气集团股份有限公司的日常性关联交易超出预计金额50万元，已经公司总经理审议批准，无需召开董事会、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：山东华菱电子股份有限公司

住所：山东省威海市环翠区高技术产业开发区火炬路 159 号

注册地址：山东省威海市环翠区高技术产业开发区火炬路 159 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：宋森

实际控制人：-

注册资本：9560 万人民币

主营业务：热敏打印头的研发、制造、营销及服务

2. 法人及其他经济组织

名称：威海北洋电气集团股份有限公司

住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路

注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈福旭

实际控制人：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：9353.753 万人民币

主营业务：射频识别产品、光纤传感器产品、照明产品的研发、生产和销售，云计算，智慧城市项目建设和运营，物业管理及投资管理业务

（二）关联关系

山东华菱电子股份有限公司：公司董事宋森担任董事长的公司；

威海北洋电气集团股份有限公司：公司控股股东的控股股东。

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

以上交易定价双方均按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司股东权益及向关联方利益输送的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、向山东华菱电子股份有限公司采购热打印头等原材料；
- 2、接受威海北洋电气集团股份有限公司提供的焊接连接线等劳务。

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

本次交易的目的是满足公司日常生产经营的需要，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易定价公允，对公司的持续经营能力、损益和资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

六、备查文件目录

《关于调整日常性关联交易预计的报告》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日