

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司

关于补充预计公司 2019 年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

1、公司与广州彦宏教育管理有限公司（以下简称“彦宏教育”）交易标的为公司委托广州彦宏教育管理有限公司为员工进行业务培训。

2、2019 年 07 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案涉及关联交易事项，关联方陈松彬为公司董事长，董事张爱萍系关联方陈松彬妻子的表妹，故董事陈松彬、张爱萍需回避表决。

根据公司章程规定该议案尚需提交股东大会审议。

补充预计 2019 年日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	补充预计发生金额	上年实际发生金额
1	广州彦宏教育管理有限公司	培训费	300,000.00	250,000.00

注：交易金额为不含税金额。

(二) 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	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
广州彦宏教育管理有限公司	5,000 万元 人民币	广州市番禺区市 桥东环路 489 号 鸿基花园四层 416 房	有限责任公司	陈彦如	商务服务

（二）关联关系

1、广州彦宏教育管理有限公司系陈彦如持股 100.00%的股份，陈彦如与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈松彬为父女关系。

（三）其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

公司委托广州彦宏教育管理有限公司为员工进行业务培训，提高业务水平和
管理水平。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司委托广州彦宏教育管理有限公司教育培训定价遵循公平、公 开、公正的原则，交易价格参考市场价格确定，定价公允，不存在伤害公司和其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

成交价与市场价格相符。

（三）利益转移方向

不适用。

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

上述对的关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与广州彦宏教育管理有限公司发生的日常性关联交易严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保不伤害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险；

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2019年8月1日