

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追认公司偶发性关联交易公告

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

1、偶发性关联交易。

广东科玮生物技术股份有限公司与关联方华中师范大学附属广州增城实验学校共同向广东瑞银融资租赁有限公司出售各自拥有的部分固定资产，并回租所售固定资产，即售后回租，双方融资金额共计人民币 500.00 万元整，其中公司融资金额为人民币 100.00 万元整。该借款以公司控股股东、实际控制人陈松彬及其配偶陈梅君提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

《关于追认公司偶发性关联交易的议案》经公司第二届董事会第二次会议表决通过。表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。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。

本议案尚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. 自然人

姓名：陈松彬

住所：广东省增城市荔城街御景路

2. 自然人

姓名：陈梅君

住所：广东省增城市荔城街御景路

（二）关联关系

陈松彬为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；陈梅君系陈松彬配偶。

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

公司及华中师范大学附属广州增城实验学校共同向广东瑞银融资租赁有限公司出售各自拥有的部分固定资产，并回租所售固定资产，即售后回租，公司控股股东、实际控制人陈松彬及其配偶陈梅君提供连带责任担保。此交易仅限于公司股东对公司融资行为提供个人连带责任保证，此处涉及的所有关联方不因此交易从公司收取任何报酬，无定价。

四、交易协议的主要内容

广东科玮生物技术股份有限公司及华中师范大学附属广州增城实验学校共同向广东瑞银融资租赁有限公司出售各自拥有的部分固定资产，并回租所售固定资产，即售后回租，双方融资金额共计人民币 500.00 万元整，其中公司融资金额为人民币 100.00 万元整。该借款以公司控股股东、实际控制人陈松彬及其配偶陈梅君提供连带责任担保。

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

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

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