

证券代码：836963

证券简称：ST 华衣

主办券商：国融证券

广东华衣科技股份有限公司

关于追认 2019 年半年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

东莞市锦麟智能科技有限公司为提升现有管理水平、完善管理体系以谋求其长远发展目标，根据双方协议约定，公司为其提供管理咨询服务，公司收取管理咨询服务费。2019 年上半年度公司与其发生的关联交易金额为 2,042,345.29 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第十会议审议通过了《关于追认公司 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》，公司董事长杨连普与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。以上议案需提交股东大会审议表决。

（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：东莞市锦麟智能科技有限公司

住所：东莞市大朗镇巷尾社区聚祥一路 77-A 号

注册地址：东莞市大朗镇巷尾社区聚祥一路 77-A 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨连荣

实际控制人：杨连荣

注册资本：1,000 万元

主营业务：从事纺织服装的设计、生产和销售

（二）关联关系

东莞市锦麟智能科技有限公司系杨连荣控制的公司，杨连荣为公司实际控制人杨连普的姐姐。

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

上述关联交易根据市场定价及双方协议约定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

东莞市锦麟智能科技有限公司为提升现有管理水平、完善管理体系以谋求其长远发展目标，根据双方协议约定，公司为其提供管理咨询服务，公司收取管理咨询服务费。

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

东莞市锦麟智能科技有限公司为提升现有管理水平、完善管理体系以谋求其长远发展目标，公司为其提供管理咨询服务，公司收取管理咨询服务费，双方交易价格根据市场定价，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《广东华衣科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 双方签订的《企业管理服务合同》。

广东华衣科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日