

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

关于公司关联交易的公告

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。

因公司业务拓展的需要，2019 年度公司拟向江苏百年银行设备有限公司销售产品不超过 1,500 万元。交易协议的具体内容以双方实际签订合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，因该项议案涉及关联交易事项，关联董事石成先生回避表决。本议案在董事会审议权限内，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

名称：江苏百年银行设备有限公司

住所：南京市鼓楼区湛江路 59 号 06 幢 202 室

注册地址：南京市鼓楼区湛江路 59 号 06 幢 202 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：石成

实际控制人：石成

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：金融机具、机电产品、安防产品、办公家具、办公用品、装饰材料、计算机及配件的销售等

（二）关联关系

公司董事石成担任董事长的公司

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

公司与江苏百年银行设备有限公司的交易属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

四、交易协议的主要内容

2019 年度公司拟向江苏百年银行设备有限公司销售产品不超过 1,500 万元。交易协议的具体内容以双方实际签订合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

目的和对公司的影响

公司与江苏百年银行设备有限公司的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司日常生产经营产生不利影响，不影响公司独立性。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日